



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA

TAMAULIPAS

Póliza: P02929 Del 10/06/2025



Concepto: 005_JEF SISTE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA CLINICA Z.C. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTA.
GE Compra : 1399, Pago Programado: 811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-141-0500-005-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,841.40		GE Compra : 1399, Pago Programado: 811
0002	8250-141-0500-005-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,841.40	GE Compra : 1399, Pago Programado: 811
Sumas iguales =>			<u>8,841.40</u>	<u>8,841.40</u>	

ELABORÓ

C.P. SAUL SANCHEZ SALAS

Elaboró: LIC ZOILA

REVISÓ

C.P. JOSE ISRAEL SANCHEZ MANZANO

AUTORIZÓ

C.P. ANA LIDIA SAUCEDO CASTRO



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-141-0100-001 -2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,515.10	\$14,515.10	\$0.00
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$168.00		-\$168.00
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$683.36		-\$851.36
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$168.00	\$0.00		-\$683.36
	C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$683.36	\$0.00		\$0.00
	P02595	21/05/2025				GE Compra : 1071, Pago Programado: 758 (001_PRESID INSUMOS REQUERIDOS I	\$11,617.74	\$0.00		\$11,617.74
	C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M 851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$11,617.74		\$0.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$975.00	\$0.00		\$975.00
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$975.00		\$0.00
8260-141-0100-001 -3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,354.96	\$2,354.96	\$0.00
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$600.00	\$0.00		\$600.00
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$600.00		\$0.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,195.00	\$0.00		\$1,195.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,195.00		\$0.00
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$279.98		-\$279.98
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$279.98		-\$559.96
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$279.98	\$0.00		-\$279.98
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$279.98	\$0.00		\$0.00
8260-141-0200-002 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$217,721.96	\$217,721.96	\$0.00
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$36,717.15	\$0.00		\$36,717.15
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$36,717.15		\$0.00
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$36,717.15	\$0.00		\$36,717.15
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$36,717.15		\$0.00
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$36,717.15	\$0.00		\$36,717.15
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0: GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$36,717.15		\$0.00
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$39,164.96	\$0.00		\$39,164.96



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			\$0.00	\$39,164.96	\$0.00
P02941	13/06/2025				\$36,717.15	\$0.00	\$36,717.15
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			\$0.00	\$36,717.15	\$0.00
P02945	27/06/2025				\$31,688.40	\$0.00	\$31,688.40
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			\$0.00	\$31,688.40	\$0.00
8260-141-0200-002							
-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,003.92	\$35,003.92
P02017	14/04/2025			GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$4,491.27	\$0.00	\$4,491.27
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$4,491.27	\$0.00
P02019	29/04/2025			GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$4,491.27	\$0.00	\$4,491.27
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$4,491.27	\$0.00
P02635	14/05/2025			GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P02639	29/05/2025			GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$6,825.28	\$0.00	\$6,825.28
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$6,825.28	\$0.00
P02941	13/06/2025			GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
P02945	27/06/2025			GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$6,398.70	\$0.00	\$6,398.70
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$6,398.70	\$0.00
8260-141-0200-002							
-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,073.57	\$1,073.57
C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS A143	A143	404013 GE (COMPRA DE 11 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA JORNAD.	\$1,073.57	\$0.00	\$1,073.57
C00349	29/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS A143	A143	404013 GP Directo 729 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 160 (COMPRA DE 11 COMI	\$0.00	\$1,073.57	\$0.00
8260-141-0200-002							
-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311 Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,255.00	\$0.00
8260-141-0200-002							
-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$7,700.60	\$7,700.60
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,554.92	\$0.00	\$2,554.92
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,554.92	\$0.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ABRIL Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$2,472.50	\$0.00	\$2,472.50
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ABRIL Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$2,472.50	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,673.18	\$0.00	\$2,673.18	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,673.18	\$0.00	
8260-141-0300-003						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$88,452.91	\$88,452.91	\$0.00
-1131-1										
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$15,552.16	\$0.00	\$15,552.16	
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$15,552.16	\$0.00	
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$14,580.15	\$0.00	\$14,580.15	
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$14,580.15	\$0.00	
8260-141-0300-003						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,565.88	\$14,565.88	\$0.00
-1341-1										
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$2,561.03	\$0.00	\$2,561.03	
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$2,561.03	\$0.00	
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$2,400.97	\$0.00	\$2,400.97	
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$2,400.97	\$0.00	
8260-141-0300-003						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$12,014.81	\$12,014.81	\$0.00
-3231-1										
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00		\$5,362.90	\$0.00
P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$1,476.13		\$0.00	\$1,476.13
P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,175.78		\$0.00	\$6,651.91
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00		\$1,476.13	\$5,175.78
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00		\$5,175.78	\$0.00
8260-141-0300-003					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$3,101.71	\$3,101.71	\$0.00
-3981-1									
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00		\$1,030.01	-\$1,030.01
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$1,030.01		\$0.00	\$0.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00		\$1,018.87	-\$1,018.87
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$1,018.87		\$0.00	\$0.00
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$1,052.83		\$0.00	\$1,052.83
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00		\$1,052.83	\$0.00
8260-141-0400-004					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$179,436.53	\$179,436.53	\$0.00
-1131-1									
P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$29,577.45		\$0.00	\$29,577.45
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00		\$29,577.45	\$0.00
P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$29,577.45		\$0.00	\$29,577.45
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0:	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00		\$29,577.45	\$0.00
P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$29,577.45		\$0.00	\$29,577.45
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0:	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00		\$29,577.45	\$0.00
P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$31,549.28		\$0.00	\$31,549.28
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 1:	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00		\$31,549.28	\$0.00
P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$29,577.45		\$0.00	\$29,577.45
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q:	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00		\$29,577.45	\$0.00
P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$29,577.45		\$0.00	\$29,577.45
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN Q:	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00		\$29,577.45	\$0.00
8260-141-0400-004					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$107,113.80	\$107,113.80	\$0.00
-1341-1									
P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$17,656.12		\$0.00	\$17,656.12
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00		\$17,656.12	\$0.00
P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$17,656.12		\$0.00	\$17,656.12
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0:	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00		\$17,656.12	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0: GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$18,833.20	\$0.00	\$18,833.20
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 1: GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$18,833.20	\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q: GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$17,656.12	\$0.00	\$17,656.12
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q: GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$0.00	\$17,656.12	\$0.00
8260-141-0400-004						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$73,844.90	\$73,844.90
-2111-1									\$0.00
P01762	07/04/2025					GE Compra : 687, Pago Programado: 510 (004_DIR GRAL COMPRA DE MOBILIARI	\$11,659.35	\$0.00	\$11,659.35
C00402	08/04/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2405		4274	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (COMPRA DE MOBILIARIO REQUERID	\$0.00	\$11,659.35	\$0.00
P02416	08/05/2025					GE Compra : 867, Pago Programado: 675 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATER	\$16,495.81	\$0.00	\$16,495.81
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091		829	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$0.00	\$16,495.81	\$0.00
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F		250931	GP Directo 1508 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 490 (PAGO POR LA AD	\$0.00	\$33,552.37	-\$33,552.37
C00768	03/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	22EDDD5F		250931	GE (PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 19 SILLAS RECLINABLES ERGONÓMICAS F	\$33,552.37	\$0.00	\$0.00
P03079	10/06/2025					GE Compra : 1261, Pago Programado: 918 (004_DIR GRAL MATERIAL DE PAPELEF	\$2,599.00	\$0.00	\$2,599.00
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190		27931	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00
P03181	26/06/2025					GE Compra : 1332, Pago Programado: 932 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE FRIGC	\$6,760.00	\$0.00	\$6,760.00
P03181	26/06/2025					GE Compra : 1332, Pago Programado: 932 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE FRIGC	\$2,778.37	\$0.00	\$9,538.37
C00828	27/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2CD56826		615824	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$6,760.00	\$2,778.37
C00828	27/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2CD56826		615824	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 535 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$2,778.37	\$0.00
8260-141-0400-004						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$22,182.46	\$22,182.46
-2161-1									\$0.00
P02976	10/06/2025					GE Compra : 934, Pago Programado: 848 (004_DIR GRAL MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,635.60	\$0.00	\$1,635.60
P03003	10/06/2025					GE Compra : 1030, Pago Programado: 861 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATE	\$20,546.86	\$0.00	\$22,182.46
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PA	\$0.00	\$1,635.60	\$20,546.86
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523		27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PA	\$0.00	\$20,546.86	\$0.00
8260-141-0400-004						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$44,611.03	\$44,611.03
-2211-1									\$0.00
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137		2104202	GE (PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN PARQUE ACUAT	\$10,240.35	\$0.00	\$10,240.35
C00360	22/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A137		2104202	GP Directo 794 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 166 (PAGO POR ALIMENTO	\$0.00	\$10,240.35	\$0.00
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141		219275	GP Directo 730 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 161 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$2,476.69	-\$2,476.69



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario								
C00350	25/04/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A141	219275	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LI		\$2,476.69	\$0.00	\$0.00	
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GP Directo 1170 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 282 (PAGO POR CONSUMO		\$0.00	\$2,446.36	-\$2,446.36	
C00521	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A148	223396	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN PA		\$2,446.36	\$0.00	\$0.00	
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43	41725	GE (PAGO DE 90 PLATILLOS POR EVENTO DEL DIA DEL ENFERMERO Y LA ENFI		\$15,302.90	\$0.00	\$15,302.90	
C00631	16/05/2025	VERONICA VAZQUEZ MA	A43	41725	GP Directo 1257 VERONICA VAZQUEZ MAYA, Pago: 384 (PAGO DE 90 PLATILLOS		\$0.00	\$15,302.90	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,200.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
P03246	26/06/2025				GE Compra : 1285, Pago Programado: 974 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INSUM		\$10,944.73	\$0.00	\$10,944.73	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$10,944.73	\$0.00	
8260-141-0400-004										
-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$826.06	\$826.06	\$0.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$390.19	\$0.00	\$390.19	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$76.99	\$0.00	\$467.18	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$390.19	\$76.99	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$76.99	\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$115.88	-\$115.88	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$115.88	\$0.00	\$0.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$98.00	\$0.00	\$243.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$145.00	\$98.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$98.00	\$0.00	
8260-141-0400-004										
-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$70,316.45	\$70,316.45	\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$60.92	-\$60.92	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$60.92	\$0.00	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$96.00	-\$96.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$183.20	-\$279.20	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$96.00	\$0.00	-\$183.20	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$183.20	\$0.00	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$248.63	\$0.00	\$248.63	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT		\$168.56	\$0.00	\$417.19	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$119.00	\$0.00	\$536.19
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$248.63	\$287.56
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$168.56	\$119.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$119.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$52.43	-\$52.43
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$52.43	\$0.00	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$20.00	-\$175.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$120.00	-\$295.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	-\$140.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$20.00	\$0.00	-\$120.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$120.00	\$0.00	\$0.00
P02964	10/06/2025					GE Compra : 1372, Pago Programado: 840 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE 25M C	\$1,292.76	\$0.00	\$1,292.76
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$1,292.76	\$0.00
P03177	26/06/2025					GE Compra : 1347, Pago Programado: 928 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATEI	\$15,026.64	\$0.00	\$15,026.64
P03178	26/06/2025					GE Compra : 1346, Pago Programado: 929 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE MATEI	\$52,229.31	\$0.00	\$67,255.95
C00824	27/06/2025	CONSORCIO SAPIPA	1297		1347	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 531 (PAGO POR SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$15,026.64	\$52,229.31
C00825	27/06/2025	CONSORCIO SAPIPA	1304		1304	GP CONSORCIO SAPIPA , Folio Pago: 532 (PAGO POR SUMINISTRO DE MATERI/	\$0.00	\$52,229.31	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$301.00	-\$404.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$140.00	-\$544.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$103.00	\$0.00	-\$441.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$301.00	\$0.00	-\$140.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$140.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-0400-004						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,447.27	\$13,447.27
-2611-1									\$0.00
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$3,970.85	\$0.00	\$3,970.85
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$1,039.92	\$0.00	\$5,010.77
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$0.00	\$3,970.85	\$1,039.92
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$0.00	\$1,039.92	\$0.00
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$700.50	\$0.00	\$700.50
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$1,401.00	\$0.00	\$2,101.50



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1925	1807		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.50	\$1,401.00
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1914	41988		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$6,335.00	\$0.00	\$6,335.00
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$6,335.00	\$0.00
8260-141-0400-004									
-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$66,401.00	\$66,401.00
C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI	\$11,858.00	\$0.00	\$11,858.00
C00347	15/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158 (SERVICIO D	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00
C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157 (PAGO DE EN	\$0.00	\$5,079.00	-\$5,079.00
C00346	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE M	\$5,079.00	\$0.00	\$0.00
C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GP Directo 1156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 269 (PAGO DE F	\$0.00	\$4,398.00	-\$4,398.00
C00507	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GE (PAGO POR RESIBO DE ENERGIA ELECTRIA DEL CEDIF TAMPICO-ALTAMIR	\$80.00	\$0.00	\$80.00
C00505	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	88924		GP Directo 1154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 267 (PAGO POR	\$0.00	\$80.00	\$0.00
C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAIC MUNDO MÁGICO UBICAD	\$1,933.00	\$0.00	\$1,933.00
C00506	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GP Directo 1155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 268 (PAGO DE F	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00
C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC MIMI UBICADO EN AF	\$1,563.00	\$0.00	\$1,563.00
C00541	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	1088924		GP Directo 1187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302 (PAGO DE F	\$0.00	\$1,563.00	\$0.00
C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GP Directo 1186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 301 (CEDIF LOS	\$0.00	\$1,505.00	-\$1,505.00
C00540	16/05/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	88924		GE (CEDIF LOS MANGOS UBICADOS EN CALLE FRAMBUESA ESQUINA CON CAI	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924		GP Directo 1188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303 (PAGO DE F	\$0.00	\$382.00	-\$382.00
C00542	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	9088924		GE (PAGO DE RECIBO EN CEDIF ZAPATA UBICADO EN CALLE PLAN DE SAN LU	\$382.00	\$0.00	\$0.00
C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE AI	\$4,680.00	\$0.00	\$4,680.00
C00543	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	10088924		GP Directo 1189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 304 (PAGO DE E	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00
C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GP Directo 1499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 485 (PAGO DE F	\$0.00	\$4,486.00	-\$4,486.00
C00762	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00
C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GP Directo 1498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484 (SERVICIO I	\$0.00	\$16,036.00	-\$16,036.00
C00761	09/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CEDIF PRADOS UBICADO EN REAL DEI	\$16,036.00	\$0.00	\$0.00
C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GP Directo 1501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487 (PAGO DE F	\$0.00	\$5,460.00	-\$5,460.00
C00764	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RESIBO	88924		GE (PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAIC ADRIANA GONZÁLEZ	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924		GP Directo 1500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 486 (PAGO DE E	\$0.00	\$8,941.00	-\$8,941.00
C00763	29/06/2025	COMISION FEDERAL DE	88924	88924		GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE M	\$8,941.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0400-004										
-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$107,061.10	\$107,061.10	\$0.00
	C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 37939363i	759471	GP Directo 728 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 159 (\$0.00	\$3,229.00	-\$3,229.00	
	C00348	08/04/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1 37939363i	759471	GE (SERVICIO DE INTERNET EN ADULTO ACTIVO, UBR, VOLUNTARIADO JUVEN	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00	
	P01706	23/04/2025				GE Compra : 672, Pago Programado: 472 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INTERN	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
	C00370	23/04/2025	INNOV@TV	I017188	43280	GP INNOV@TV, Folio Pago: 176 (SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS CENT	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
	P02165	08/05/2025				GE Compra : 953, Pago Programado: 588 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INTERN	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
	C00473	09/05/2025	INNOV@TV	I017659	43590	GP INNOV@TV, Folio Pago: 241 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFIC	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
	C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	b1 385300284	49649	GE (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET EN ÁREAS ADULTO ACTI	\$3,228.00	\$0.00	\$3,228.00	
	C00517	09/05/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	b1 385300284	49649	GP Directo 1167 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 279	\$0.00	\$3,228.00	\$0.00	
	P02916	10/06/2025				GE Compra : 1394, Pago Programado: 798 (004_DIR GRAL SUMINISTRO DE INTER	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	
	C00704	11/06/2025	INNOV@TV	O18153	44285	GP INNOV@TV, Folio Pago: 433 (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA OFIC	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	
	C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GE (PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO ZOOM PARA CONTAR CON	\$4,556.10	\$0.00	\$4,556.10	
	C00767	13/06/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	C843F89A	656308	GP Directo 1507 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 489 (PAGO POR SUSCF	\$0.00	\$4,556.10	\$0.00	
8260-141-0400-004										
-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$13,952.23	\$13,952.23	\$0.00
	P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42	
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104i	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00	
	P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110i	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,175.78	\$0.00	\$6,651.91	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114i	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114i	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00	
8260-141-0400-004										
-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
	C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859	GP Directo 1258 GABRIEL CRUZ MAR, Pago: 385 (ARRENDAMIENTO DE UNIDADE	\$0.00	\$58,000.00	-\$58,000.00	
	C00632	28/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4968	53859	GE (ARRENDAMIENTO DE UNIDADES POR TRASLADO DE CIUDADANIA AL EVEI	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0400-004										
-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$310,786.67	\$310,786.67	\$0.00
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$22,723.01	\$0.00	\$22,723.01	
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$4,398.12	\$0.00	\$27,121.13	
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$77,385.32	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$27,121.13	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$22,723.01	\$4,398.12	
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$4,398.12	\$0.00	
P02168	08/05/2025				GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$31,415.12	\$0.00	\$31,415.12	
P02168	08/05/2025				GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$929.47	\$0.00	\$32,344.59	
P02168	08/05/2025				GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$82,608.78	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$32,344.59	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$31,415.12	\$929.47	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$929.47	\$0.00	
P02969	10/06/2025				GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19	
P02969	10/06/2025				GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38	
P02969	10/06/2025				GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$100,528.38	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$50,264.19	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00	
8260-141-0400-004					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
-3411-1								\$0.00	
C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081	GE (AVALUÓ DE LOS BIENES MUEBLES (DESHECHO) DERIVADO DE LA ENTREGA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00359	04/04/2025	JOSE HUGO BALDIT CAS	1A53A784	3081	GP Directo 793 JOSE HUGO BALDIT CASTILLO, Pago: 165 (AVALUÓ DE LOS BIEN	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-141-0400-004					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$58,538.82	\$58,538.82	
-3441-1								\$0.00	
C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977	GE (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LAS 16 ESTANCIAS INFANT	\$58,538.82	\$0.00	\$58,538.82	
C00356	30/04/2025	SEGUROS EL POTOSI	VARIAS	159977	GP Directo 784 SEGUROS EL POTOSI, Pago: 162 (RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE	\$0.00	\$58,538.82	\$0.00	
8260-141-0400-004					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$64,408.00	\$64,408.00	
-3811-1								\$0.00	
C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772	GE (PAGO DE SHOW INFANTIL PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JO	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00546	14/05/2025	JOSE TADEO RAMIREZ L	8FBE5238	813772	GP Directo 1192 JOSE TADEO RAMIREZ LINO, Pago: 307 (PAGO DE SHOW INFAN	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	FD4CB7D5	377728	GP Directo 1532 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	
C00801	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	FD4CB7D5	377728	GE (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEONATO SELECTIVO FISICOCULI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	39C7C2D8	377726	GP Directo 1533 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
C00805	21/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	39C7C2D8	377726	GE (PREMIACIÓN DE CAMPEONES ABSOLUTOS EN CAMPEONATO SELECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	6DB39152	376657	GP Directo 1534 ASOCIACION DE FISICOCONSTRUCTIVISMO Y FITNESS DEL ES	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	
C00806	30/06/2025	ASOCIACION DE FISICO	6DB39152	376657	GE (PAGO DE AVAL PARA REALIZAR EL CAMPEONATO SELECTIVO TAMAULIPA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0400-004										
-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00
	C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$0.00	\$22.00	-\$22.00	
	C00490	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		1240326712	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$22.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0400-004										
-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$8,690.97	\$8,690.97	\$0.00
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,928.48	\$0.00	\$2,928.48	
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,928.48	\$0.00	
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$2,834.01	\$0.00	\$2,834.01	
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$2,834.01	\$0.00	
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$2,928.48	-\$2,928.48	
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$2,928.48	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0500-005										
-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,734,939.13	\$2,734,939.13	\$0.00
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$422,181.76	\$0.00	\$422,181.76	
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$422,181.76	\$0.00	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$429,145.57	\$0.00	\$429,145.57	
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$429,145.57	\$0.00	
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$436,323.58	\$0.00	\$436,323.58	
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$436,323.58	\$0.00	
	P02637	14/05/2025				GE Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 69)	\$23,652.00	\$0.00	\$23,652.00	
	C00627	14/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	GP Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 69)	\$0.00	\$23,652.00	\$0.00	
	C00633	14/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	Cancelación GP Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. Canc	\$0.00	-\$23,652.00	\$23,652.00	
	P02652	14/05/2025				Cancelación GE Folio: 69 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. Canc	-\$23,652.00	\$0.00	\$0.00	
	P02653	14/05/2025				GE Folio: 72 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 72)	\$23,652.47	\$0.00	\$23,652.47	
	C00634	14/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	GP Folio: 72 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$23,652.47	\$0.00	
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$472,020.38	\$0.00	\$472,020.38	
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 1	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$472,020.38	\$0.00	
	P02641	29/05/2025				GE Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 71)	\$25,228.80	\$0.00	\$25,228.80	
	C00629	29/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	GP Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 71)	\$0.00	\$25,228.80	\$0.00	
	C00635	29/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	Cancelación GP Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. Canc	\$0.00	-\$25,228.80	\$25,228.80	
	P02654	29/05/2025				Cancelación GE Folio: 71 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. Canc	-\$25,228.80	\$0.00	\$0.00	
	P02655	29/05/2025				GE Folio: 73 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 73)	\$25,228.51	\$0.00	\$25,228.51	



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00636	29/05/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	GP Folio: 73 (NOMINA EVENTUAL PA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 73)	\$0.00	\$25,228.51	\$0.00
P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$442,621.25	\$0.00	\$442,621.25
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN QI	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$442,621.25	\$0.00
P02947	13/06/2025				GE Folio: 77 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 77)	\$23,652.27	\$0.00	\$23,652.27
C00712	13/06/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	GP Folio: 77 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 77)	\$0.00	\$23,652.27	\$0.00
P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$430,081.25	\$0.00	\$430,081.25
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN QI	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$0.00	\$430,081.25	\$0.00
P02966	27/06/2025				GE Folio: 78 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 12_2025. GE Folio: 78)	\$23,651.87	\$0.00	\$23,651.87
C00716	27/06/2025	EMPLEADOS EVENTUAL		NOM PA QN	GP Folio: 78 (NOMINA PA JUNIO PERIODO 12_2025. GP Folio: 78)	\$0.00	\$23,651.87	\$0.00
P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$6,380.22	\$0.00	\$6,380.22
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$6,380.22	\$0.00
8260-141-0500-005					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$7,312.82	\$7,312.82
-1321-1								
P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$7,312.82	\$0.00	\$7,312.82
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$7,312.82	\$0.00
8260-141-0500-005					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$501,483.17	\$501,483.17
-1341-1								
P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$75,749.37	\$0.00	\$75,749.37
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$75,749.37	\$0.00
P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$77,123.46	\$0.00	\$77,123.46
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$77,123.46	\$0.00
P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$77,123.46	\$0.00	\$77,123.46
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$77,123.46	\$0.00
P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$86,509.44	\$0.00	\$86,509.44
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF		NOM QNA 1	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$86,509.44	\$0.00
P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$91,307.90	\$0.00	\$91,307.90
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN QI	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$91,307.90	\$0.00
P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$89,028.38	\$0.00	\$89,028.38
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM JUN QI	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$0.00	\$89,028.38	\$0.00
P02968	27/06/2025				GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$4,641.16	\$0.00	\$4,641.16
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF		NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$4,641.16	\$0.00
8260-141-0500-005					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69,580.36	\$69,580.36
-2111-1								



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01663	07/04/2025					GE Compra : 495, Pago Programado: 441 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERIA	\$1,951.59	\$0.00	\$1,951.59
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$1,951.59	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$490.03	-\$490.03
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$928.00	-\$1,418.03
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$177.99	-\$1,596.02
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$490.03	\$0.00	-\$1,105.99
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$928.00	\$0.00	-\$177.99
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$177.99	\$0.00	\$0.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$209.25	\$0.00	\$209.25
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		295		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$209.25	\$0.00
P02248	08/05/2025					GE Compra : 885, Pago Programado: 594 (005_JEF MTTO MATERIAL DE PAPELER	\$1,725.90	\$0.00	\$1,725.90
P02271	08/05/2025					GE Compra : 844, Pago Programado: 604 (005_JEF ALM HIELERAS PARA MANTEN	\$8,270.43	\$0.00	\$9,996.33
P02414	08/05/2025					GE Compra : 865, Pago Programado: 673 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEI	\$1,158.76	\$0.00	\$11,155.09
P02415	08/05/2025					GE Compra : 866, Pago Programado: 674 (005_JEF VEL MATERIAL PARA EL ANFIT	\$525.94	\$0.00	\$11,681.03
P02417	08/05/2025					GE Compra : 868, Pago Programado: 676 (005_FINANZAS SUMINISTRO DE PAPEL	\$12,728.41	\$0.00	\$24,409.44
P02418	08/05/2025					GE Compra : 869, Pago Programado: 677 (005_JEF COMPRAS PAPELERIA PARA E	\$1,959.24	\$0.00	\$26,368.68
P02419	08/05/2025					GE Compra : 870, Pago Programado: 678 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$196.24	\$0.00	\$26,564.92
P02420	08/05/2025					GE Compra : 871, Pago Programado: 679 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATERI	\$1,518.75	\$0.00	\$28,083.67
C00479	09/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165039216	812		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA DIFER	\$0.00	\$1,725.90	\$26,357.77
C00482	09/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	8505B847	628		GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$8,270.43	\$18,087.34
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091	829		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,158.76	\$16,928.58
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091	829		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$0.00	\$525.94	\$16,402.64
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091	829		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$0.00	\$12,728.41	\$3,674.23
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091	829		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,959.24	\$1,714.99
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091	829		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$0.00	\$196.24	\$1,518.75
C00497	09/05/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	444091	829		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,518.75	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.69	\$0.00	\$156.69
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.69	\$0.00
P02546	21/05/2025					GE Compra : 988, Pago Programado: 709 (005_JEF RH SUMINISTRO DE SILLA EJE	\$6,029.44	\$0.00	\$6,029.44
P02568	21/05/2025					GE Compra : 1043, Pago Programado: 731 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE PAPE	\$739.04	\$0.00	\$6,768.48
P02569	21/05/2025					GE Compra : 1045, Pago Programado: 732 (005_JEF COMPR SUMINISTRO DE MA	\$2,570.42	\$0.00	\$9,338.90
C00573	23/05/2025	REMANUFACTURA PROF M	12859	47027		GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 333 (PAGO POR SU	\$0.00	\$6,029.44	\$3,309.46



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00		\$739.04	\$2,570.42
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00		\$2,570.42	\$0.00
P02922	10/06/2025				GE Compra : 1039, Pago Programado: 804 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE TIMBI	\$581.38		\$0.00	\$581.38
P02923	10/06/2025				GE Compra : 1027, Pago Programado: 805 (005_JEF COMP MINIPRINTER TERMIC.	\$2,377.65		\$0.00	\$2,959.03
P02925	10/06/2025				GE Compra : 1026, Pago Programado: 807 (005_JEF ALM SILLA EJECUTIVA PARA	\$5,507.22		\$0.00	\$8,466.25
P02928	10/06/2025				GE Compra : 1398, Pago Programado: 810 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE PAPE	\$3,861.01		\$0.00	\$12,327.26
P03047	10/06/2025				GE Compra : 927, Pago Programado: 886 (005_JEF COMPRAS SUMINISTRO DE M	\$3,930.58		\$0.00	\$16,257.84
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00		\$581.38	\$15,676.46
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00		\$2,377.65	\$13,298.81
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00		\$5,507.22	\$7,791.59
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00		\$3,861.01	\$3,930.58
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00		\$3,930.58	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$65.71	-\$65.71
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$65.71		\$0.00	\$0.00
P03170	26/06/2025				GE Compra : 1303, Pago Programado: 924 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE PEGAM	\$197.06		\$0.00	\$197.06
C00820	26/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040959	15628	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (PAGO POR SUMINISTRO DE PEGAMENTC	\$0.00		\$197.06	\$0.00
P03207	26/06/2025				GE Compra : 1358, Pago Programado: 958 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATER	\$266.42		\$0.00	\$266.42
P03210	26/06/2025				GE Compra : 1355, Pago Programado: 961 (. GE Compra : 1355, Pago Programado: !	\$11,261.21		\$0.00	\$11,527.63
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287	14618	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$0.00		\$11,261.21	\$266.42
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287	14618	GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$0.00		\$266.42	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00		\$155.00	-\$155.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00		\$0.00	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$41.00		\$0.00	\$41.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$41.00	\$0.00
8260-141-0500-005					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00		\$55,591.30	\$55,591.30
-2141-1									\$0.00
P01763	07/04/2025				GE Compra : 688, Pago Programado: 511 (005_SISTE SUMINISTRO DE MATERIAL	\$10,927.01		\$0.00	\$10,927.01
C00402	08/04/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2405	4274	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (COMPRA DE MOBILIARIO REQUERIDC	\$0.00		\$10,927.01	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$242.61	-\$242.61
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$156.70	-\$399.31
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$242.61		\$0.00	-\$156.70
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.70		\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIP	\$0.00	\$3,843.08		-\$3,843.08	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIP	\$0.00	\$11,370.32		-\$15,213.40	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$3,843.08	\$0.00		-\$11,370.32	
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$11,370.32	\$0.00		\$0.00	
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5	605	GE (PAGO DE LICENCIA DE PUNTO DE VENTA Y TERMINAL PARA PC ADICIONA	\$14,170.00	\$0.00		\$14,170.00	
C00469	09/05/2025	ANA GABRIELA PEREZ P	73F796E5	605	GP Directo 976 ANA GABRIELA PEREZ PASARON, Pago: 237 (PAGO DE LICENCIA	\$0.00	\$14,170.00		\$0.00	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$288.10		-\$288.10	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,337.48		-\$1,625.58	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$288.10	\$0.00		-\$1,337.48	
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,337.48	\$0.00		\$0.00	
P02926	10/06/2025				GE Compra : 1112, Pago Programado: 808 (005_JEF SISTE SUMINISTRO DE INSUI	\$4,414.60	\$0.00		\$4,414.60	
P02929	10/06/2025				GE Compra : 1399, Pago Programado: 811 (005_JEF SISTE SUMINISTRO DE TINTA	\$8,841.40	\$0.00		\$13,256.00	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$4,414.60		\$8,841.40	
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$8,841.40		\$0.00	
8260-141-0500-005					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$122,244.88	\$122,244.88	\$0.00	
-2151-1										
P02406	08/05/2025				GE Compra : 875, Pago Programado: 665 (005_JEF PQ ACUA IMPRESION DE BOLI	\$18,560.00	\$0.00		\$18,560.00	
P02406	08/05/2025				GE Compra : 875, Pago Programado: 665 (005_JEF PQ ACUA IMPRESION DE BOLI	\$9,280.00	\$0.00		\$27,840.00	
P02407	08/05/2025				GE Compra : 874, Pago Programado: 666 (005_JEF PQ ACUA BANDERAS CON LO	\$3,944.00	\$0.00		\$31,784.00	
P02408	08/05/2025				GE Compra : 873, Pago Programado: 667 (005_JEF PQ ACUA CASACA CON LOGO	\$8,908.80	\$0.00		\$40,692.80	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910	1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$8,908.80		\$31,784.00	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910	1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$3,944.00		\$27,840.00	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910	1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$18,560.00		\$9,280.00	
C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910	1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$9,280.00		\$0.00	
P02556	21/05/2025				GE Compra : 991, Pago Programado: 719 (005_FINANZAS COMPRA DE FORMATO	\$21,436.80	\$0.00		\$21,436.80	
P02590	21/05/2025				GE Compra : 1052, Pago Programado: 753 (005_JEF PQ ACUA IMPRESION DE SE	\$60,115.28	\$0.00		\$81,552.08	
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	36BDBB8C	46923	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$21,436.80		\$60,115.28	
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$60,115.28		\$0.00	
8260-141-0500-005					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$83,105.05	\$83,105.05	\$0.00	
-2161-1										
P01796	07/04/2025				GE Compra : 498, Pago Programado: 542 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERIA	\$6,149.04	\$0.00		\$6,149.04	
P01805	07/04/2025				GE Compra : 604, Pago Programado: 551 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MATER	\$10,494.87	\$0.00		\$16,643.91	
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$6,149.04		\$10,494.87	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056		30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SU	\$0.00	\$10,494.87	\$0.00
P01769	23/04/2025					GE Compra : 668, Pago Programado: 517 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATERI/	\$9,430.35	\$0.00	\$9,430.35
P01770	23/04/2025					GE Compra : 669, Pago Programado: 518 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEI	\$5,981.01	\$0.00	\$15,411.36
C00405	23/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12152		81889	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (PAI	\$0.00	\$9,430.35	\$5,981.01
C00405	23/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12152		81889	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (PAI	\$0.00	\$5,981.01	\$0.00
P02348	08/05/2025					GE Compra : 864, Pago Programado: 607 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI/	\$7,726.76	\$0.00	\$7,726.76
P02412	08/05/2025					GE Compra : 882, Pago Programado: 671 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE FIJADOR	\$812.00	\$0.00	\$8,538.76
C00483	09/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12299		719	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SU	\$0.00	\$7,726.76	\$812.00
C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521		825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$570.00	\$0.00	\$570.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$763.00	\$0.00	\$1,333.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,279.76	\$0.00	\$2,612.76
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$409.91	\$0.00	\$3,022.67
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$3,606.64
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$4,190.61
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$4,774.58
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$5,358.55
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$583.97	\$0.00	\$5,942.52
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$103.49	\$0.00	\$6,046.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$570.00	\$5,476.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$763.00	\$4,713.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,279.76	\$3,433.25
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$409.91	\$3,023.34
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$2,439.37
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$1,855.40
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$1,271.43
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$687.46
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$583.97	\$103.49
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$103.49	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$488.00	\$0.00	\$488.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$488.00	\$0.00
P02973	10/06/2025					GE Compra : 929, Pago Programado: 845 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE MATEI	\$13,259.96	\$0.00	\$13,259.96



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02974	10/06/2025					GE Compra : 928, Pago Programado: 846 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE MATEF	\$279.59	\$0.00	\$13,539.55
P02978	10/06/2025					GE Compra : 1113, Pago Programado: 850 (005_JEF COMP SUMINISTRO DE MAT I	\$1,917.60	\$0.00	\$15,457.15
P02993	10/06/2025					GE Compra : 1132, Pago Programado: 852 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$866.52	\$0.00	\$16,323.67
P02995	10/06/2025					GE Compra : 1131, Pago Programado: 853 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$475.60	\$0.00	\$16,799.27
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00	\$13,259.96	\$3,539.31
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00	\$279.59	\$3,259.72
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00	\$1,917.60	\$1,342.12
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523		27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00	\$866.52	\$475.60
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523		27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00	\$475.60	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$268.00	\$0.00	\$268.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$268.00	\$0.00
P03186	26/06/2025					GE Compra : 1264, Pago Programado: 937 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE M	\$4,572.08	\$0.00	\$4,572.08
P03187	26/06/2025					GE Compra : 1348, Pago Programado: 938 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATE	\$5,919.76	\$0.00	\$10,491.84
P03190	26/06/2025					GE Compra : 1351, Pago Programado: 941 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE MATER	\$8,417.90	\$0.00	\$18,909.74
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539		14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$0.00	\$4,572.08	\$14,337.66
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539		14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$0.00	\$5,919.76	\$8,417.90
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539		14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$0.00	\$8,417.90	\$0.00
8260-141-0500-005						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$232,779.05	\$232,779.05
-2211-1									\$0.00
P01775	07/04/2025					GE Compra : 584, Pago Programado: 523 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$4,501.23	\$0.00	\$4,501.23
P01775	07/04/2025					GE Compra : 584, Pago Programado: 523 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$6,963.91	\$0.00	\$11,465.14
P01781	07/04/2025					GE Compra : 582, Pago Programado: 527 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$3,858.38	\$0.00	\$15,323.52
P01781	07/04/2025					GE Compra : 582, Pago Programado: 527 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE INSUM	\$7,074.52	\$0.00	\$22,398.04
P01815	07/04/2025					GE Compra : 602, Pago Programado: 557 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PI	\$10,989.00	\$0.00	\$33,387.04
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$3,858.38	\$29,528.66
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$7,074.52	\$22,454.14
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$4,501.23	\$17,952.91
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$6,963.91	\$10,989.00
C00413	08/04/2025	PURIFICADORA TANCOL	72938		10989	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 214 (PAGO SUMINISTRO DE AGUA PUF	\$0.00	\$10,989.00	\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$833.00	\$0.00	\$833.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$78.00	\$0.00	\$911.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$339.00	\$0.00	\$1,250.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$40.00	\$0.00	\$1,290.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$245.00	\$0.00	\$1,535.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$40.50	\$0.00	\$1,575.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$833.00	\$742.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$78.00	\$664.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$339.00	\$325.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$40.00	\$285.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$245.00	\$40.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$40.50	\$0.00
P01705	23/04/2025					GE Compra : 750, Pago Programado: 471 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PI	\$5,130.00	\$0.00	\$5,130.00
C00369	23/04/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC 73365		99755	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 175 (SUMINISTRO DE AGUA PURIFICAD	\$0.00	\$5,130.00	\$0.00
P01761	23/04/2025					GE Compra : 670, Pago Programado: 509 (005_HAC ABUE INSUMOS ALIMENTARI	\$4,247.92	\$0.00	\$4,247.92
P01761	23/04/2025					GE Compra : 670, Pago Programado: 509 (005_HAC ABUE INSUMOS ALIMENTARI	\$7,897.33	\$0.00	\$12,145.25
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818		6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$4,247.92	\$7,897.33
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818		6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$7,897.33	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$879.48	-\$1,177.48
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$220.01	-\$1,397.49
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$422.00	-\$1,819.49
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$298.00	\$0.00	-\$1,521.49
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$879.48	\$0.00	-\$642.01
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$220.01	\$0.00	-\$422.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$422.00	\$0.00	\$0.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$327.00	-\$327.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$327.00	\$0.00	\$0.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$676.00	\$0.00	\$676.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$711.50	\$0.00	\$1,387.50
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,645.73	\$0.00	\$3,033.23
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,496.12	\$0.00	\$4,529.35
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	\$4,604.16
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$689.04	\$0.00	\$5,293.20
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$676.00	\$4,617.20



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$711.50	\$3,905.70
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,645.73	\$2,259.97
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,496.12	\$763.85
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	\$689.04
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$689.04	\$0.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$837.01	-\$837.01
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$540.00	-\$1,377.01
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,556.78	-\$2,933.79
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$837.01	\$0.00	-\$2,096.78
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$540.00	\$0.00	-\$1,556.78
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,556.78	\$0.00	\$0.00
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GP Directo 1168 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 280 (PAGO POR CONSUMO)	\$0.00	\$8,908.80	-\$8,908.80
C00519	05/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A149		23393	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EVI	\$8,908.80	\$0.00	\$0.00
P02212	08/05/2025					GE Compra : 892, Pago Programado: 592 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PI	\$5,580.00	\$0.00	\$5,580.00
P02372	08/05/2025					GE Compra : 918, Pago Programado: 631 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIME	\$2,883.25	\$0.00	\$8,463.25
P02372	08/05/2025					GE Compra : 918, Pago Programado: 631 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIME	\$11,002.85	\$0.00	\$19,466.10
P02374	08/05/2025					GE Compra : 920, Pago Programado: 633 (005_INSUMOS ALIMENTARIOS PARA R	\$2,631.96	\$0.00	\$22,098.06
P02375	08/05/2025					GE Compra : 921, Pago Programado: 634 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIME	\$3,320.79	\$0.00	\$25,418.85
P02375	08/05/2025					GE Compra : 921, Pago Programado: 634 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIME	\$9,818.30	\$0.00	\$35,237.15
P02399	08/05/2025					GE Compra : 961, Pago Programado: 658 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIME	\$3,615.79	\$0.00	\$38,852.94
P02399	08/05/2025					GE Compra : 961, Pago Programado: 658 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIME	\$6,478.23	\$0.00	\$45,331.17
P02400	08/05/2025					GE Compra : 962, Pago Programado: 659 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MEZCL	\$4,294.61	\$0.00	\$49,625.78
P02400	08/05/2025					GE Compra : 962, Pago Programado: 659 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MEZCL	\$5,940.45	\$0.00	\$55,566.23
C00477	09/05/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC73805		818	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 245 (SUMINISTRO DE AGUA PURIFICA	\$0.00	\$5,580.00	\$49,986.23
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,631.96	\$47,354.27
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,320.79	\$44,033.48
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$9,818.30	\$34,215.18
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,883.25	\$31,331.93
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$11,002.85	\$20,329.08
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,615.79	\$16,713.29
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$6,478.23	\$10,235.06
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,294.61	\$5,940.45



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$5,940.45	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,238.35	-\$1,238.35
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,516.34	-\$2,754.69
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$111.00	-\$2,865.69
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,238.35	\$0.00	-\$1,627.34
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,516.34	\$0.00	-\$111.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$111.00	\$0.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$218.50	\$0.00	\$218.50
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,601.25	\$0.00	\$1,819.75
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$782.43	\$0.00	\$2,602.18
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$216.00	\$0.00	\$2,818.18
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$218.50	\$2,599.68
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,601.25	\$998.43
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$782.43	\$216.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$216.00	\$0.00
P02549	21/05/2025					GE Compra : 924, Pago Programado: 712 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PL)	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
P02596	21/05/2025					GE Compra : 1072, Pago Programado: 759 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$3,889.91	\$0.00	\$8,299.91
P02596	21/05/2025					GE Compra : 1072, Pago Programado: 759 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$5,421.75	\$0.00	\$13,721.66
P02601	21/05/2025					GE Compra : 1077, Pago Programado: 764 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$2,391.27	\$0.00	\$16,112.93
P02601	21/05/2025					GE Compra : 1077, Pago Programado: 764 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM)	\$6,759.33	\$0.00	\$22,872.26
C00577	23/05/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC 74103		46971	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 337 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$4,410.00	\$18,462.26
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$3,889.91	\$14,572.35
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$5,421.75	\$9,150.60
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$2,391.27	\$6,759.33
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851		6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$6,759.33	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,152.43	-\$1,152.43
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,122.09	-\$2,274.52
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	-\$2,458.52
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$161.00	-\$2,619.52
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,261.59	-\$3,881.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	-\$4,065.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,455.70	-\$5,520.81



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$184.00	-\$5,704.81
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,462.76	-\$7,167.57
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	-\$7,242.38
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	-\$7,472.38
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,152.43	\$0.00	-\$6,319.95
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,122.09	\$0.00	-\$5,197.86
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	-\$5,013.86
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$161.00	\$0.00	-\$4,852.86
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,261.59	\$0.00	-\$3,591.27
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	-\$3,407.27
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,455.70	\$0.00	-\$1,951.57
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$184.00	\$0.00	-\$1,767.57
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,462.76	\$0.00	-\$304.81
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	-\$230.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$392.01	\$0.00	\$392.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$392.01	\$0.00
P02932	10/06/2025					GE Compra : 1402, Pago Programado: 814 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$2,524.01	\$0.00	\$2,524.01
P02932	10/06/2025					GE Compra : 1402, Pago Programado: 814 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$6,422.14	\$0.00	\$8,946.15
P03039	10/06/2025					GE Compra : 938, Pago Programado: 880 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA PI	\$10,530.00	\$0.00	\$19,476.15
P03041	10/06/2025					GE Compra : 1263, Pago Programado: 881 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA F	\$8,896.00	\$0.00	\$28,372.15
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 868			7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$2,524.01	\$25,848.14
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 868			7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$6,422.14	\$19,426.00
C00756	11/06/2025	PURIFICADORA TANCOL CC74719			27961	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$0.00	\$10,530.00	\$8,896.00
C00756	11/06/2025	PURIFICADORA TANCOL CC74719			27961	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 479 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$0.00	\$8,896.00	\$0.00
P03054	19/06/2025					GE Compra : 1379, Pago Programado: 893 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$1,876.81	\$0.00	\$1,876.81
P03054	19/06/2025					GE Compra : 1379, Pago Programado: 893 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$5,492.31	\$0.00	\$7,369.12
P03059	19/06/2025					GE Compra : 1384, Pago Programado: 898 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$3,365.96	\$0.00	\$10,735.08
P03059	19/06/2025					GE Compra : 1384, Pago Programado: 898 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$5,413.73	\$0.00	\$16,148.81
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$1,876.81	\$14,272.00
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$5,492.31	\$8,779.69
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$3,365.96	\$5,413.73



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$5,413.73	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$225.01	-\$225.01
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$205.00	-\$430.01
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,271.71	-\$1,701.72
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,292.94	-\$2,994.66
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$195.50	-\$3,190.16
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$207.50	-\$3,397.66
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$139.01	-\$3,536.67
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$448.84	-\$3,985.51
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,196.90	-\$5,182.41
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,546.67	-\$6,729.08
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.81	-\$6,803.89
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$225.01	\$0.00	-\$6,578.88
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$205.00	\$0.00	-\$6,373.88
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,271.71	\$0.00	-\$5,102.17
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,292.94	\$0.00	-\$3,809.23
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$195.50	\$0.00	-\$3,613.73
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$207.50	\$0.00	-\$3,406.23
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$139.01	\$0.00	-\$3,267.22
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$448.84	\$0.00	-\$2,818.38
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,196.90	\$0.00	-\$1,621.48
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,546.67	\$0.00	-\$74.81
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.81	\$0.00	\$0.00
P03172	26/06/2025					GE Compra : 1494, Pago Programado: 925 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AGUA F	\$5,820.00	\$0.00	\$5,820.00
P03247	26/06/2025					GE Compra : 1284, Pago Programado: 975 (005_FINANZAS SUMINISTRO DE INSUI	\$2,220.14	\$0.00	\$8,040.14
P03252	26/06/2025					GE Compra : 1321, Pago Programado: 980 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$3,192.90	\$0.00	\$11,233.04
P03252	26/06/2025					GE Compra : 1321, Pago Programado: 980 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE ALIM	\$5,496.21	\$0.00	\$16,729.25
C00821	27/06/2025	PURIFICADORA TANCOL	CC75528		15832	GP PURIFICADORA TANCOL, Folio Pago: 528 (PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA	\$0.00	\$5,820.00	\$10,909.25
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$2,220.14	\$8,689.11
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$3,192.90	\$5,496.21
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$5,496.21	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,218.13	-\$1,218.13



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,218.13	\$0.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,176.24	\$1,176.24
-2231-1									\$0.00
	P03184	26/06/2025				GE Compra : 1270, Pago Programado: 935 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE CONO F	\$1,176.24	\$0.00	\$1,176.24
	C00831	27/06/2025	REMANUFACTURA PROF M13021		5518	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 538 (SUMINISTRO I	\$0.00	\$1,176.24	\$0.00
8260-141-0500-005						Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	\$0.00	\$278,516.79	\$278,516.79
-2381-1									\$0.00
	P01712	14/04/2025				GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DI	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	P01712	14/04/2025				GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DI	\$84,680.00	\$0.00	\$103,240.00
	P01712	14/04/2025				GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DI	\$3,074.00	\$0.00	\$106,314.00
	P01712	14/04/2025				GE Compra : 665, Pago Programado: 477 (005_JEF VEL COMPRA DE ATAUDES DI	\$4,176.00	\$0.00	\$110,490.00
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F 60345805		11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$0.00	\$18,560.00	\$91,930.00
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F 60345805		11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$0.00	\$84,680.00	\$7,250.00
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F 60345805		11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$0.00	\$3,074.00	\$4,176.00
	C00375	14/04/2025	GABRIELA SEPULVEDA F 60345805		11020	GP GABRIELA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (SUMINISTRO DE 38 AT	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
	P02138	08/05/2025				GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$17,399.83	\$0.00	\$17,399.83
	P02138	08/05/2025				GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$5,220.00	\$0.00	\$22,619.83
	P02138	08/05/2025				GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$2,320.00	\$0.00	\$24,939.83
	P02138	08/05/2025				GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$1,450.00	\$0.00	\$26,389.83
	P02138	08/05/2025				GE Compra : 843, Pago Programado: 583 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE URNAS F	\$2,610.96	\$0.00	\$29,000.79
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N. 98A49A55		49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$0.00	\$17,399.83	\$11,600.96
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N. 98A49A55		49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$0.00	\$5,220.00	\$6,380.96
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N. 98A49A55		49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$0.00	\$2,320.00	\$4,060.96
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N. 98A49A55		49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$0.00	\$1,450.00	\$2,610.96
	C00466	08/05/2025	JOSE ANGEL RENAUD N. 98A49A55		49598	GP JOSE ANGEL RENAUD NAVARRO, Folio Pago: 234 (PAGO POR 75 URNAS PAI	\$0.00	\$2,610.96	\$0.00
	P02166	08/05/2025				GE Compra : 956, Pago Programado: 589 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE ATAUD M	\$139,026.00	\$0.00	\$139,026.00
	C00474	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON B1181		580	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 242 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$139,026.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$526.10	\$526.10
-2461-1									\$0.00
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$314.10	\$0.00	\$314.10
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$212.00	\$0.00	\$526.10
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$314.10	\$212.00
	C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$212.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0500-005-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,017.27	\$31,017.27	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$156.51	\$0.00	\$156.51	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.00	\$0.00	\$305.51	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$535.51	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$230.00	\$0.00	\$765.51	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$715.64	\$0.00	\$1,481.15	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.01	\$0.00	\$1,630.16	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$156.51	\$1,473.65	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.00	\$1,324.65	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$1,094.65	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$230.00	\$864.65	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$715.64	\$149.01	
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.01	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$106.00	-\$216.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$325.00	-\$541.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$79.69	-\$620.69	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$110.00	\$0.00	-\$510.69	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$106.00	\$0.00	-\$404.69	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$325.00	\$0.00	-\$79.69	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENTO)	\$79.69	\$0.00	\$0.00	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$76.00	\$0.00	\$76.00	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$57.80	\$0.00	\$133.80	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$76.00	\$57.80	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$57.80	\$0.00	
P02134	08/05/2025					GE Compra : 846, Pago Programado: 581 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PIN	\$6,872.15	\$0.00	\$6,872.15	
C00464	08/05/2025	SUMINISTROS REFACCIO	284		599	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pago	\$0.00	\$6,872.15	\$0.00	
P02532	08/05/2025					GE Compra : 1137, Pago Programado: 698 (005_JEF PQ ACUA MALLA DE CONSTR	\$1,035.44	\$0.00	\$1,035.44	
P02533	08/05/2025					GE Compra : 1138, Pago Programado: 699 (005_JEF PQ ACUA MANGUERA PARA /	\$930.16	\$0.00	\$1,965.60	
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04		623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$1,035.44	\$930.16	
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04		623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$930.16	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$79.00	\$0.00	\$79.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,253.66	\$0.00	\$1,332.66
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,237.08	\$0.00	\$2,569.74
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$470.00	\$0.00	\$3,039.74
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$79.00	\$2,960.74
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,253.66	\$1,707.08
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,237.08	\$470.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$470.00	\$0.00
P02581	21/05/2025					GE Compra : 1006, Pago Programado: 744 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE DISCOS	\$232.97	\$0.00	\$232.97
P02582	21/05/2025					GE Compra : 1007, Pago Programado: 745 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$8,542.44	\$0.00	\$8,775.41
P02587	21/05/2025					GE Compra : 1012, Pago Programado: 750 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MATERI	\$3,596.45	\$0.00	\$12,371.86
C00593	23/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	45F6FB8D	47271		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$232.97	\$12,138.89
C00593	23/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	45F6FB8D	47271		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$8,542.44	\$3,596.45
C00593	23/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	45F6FB8D	47271		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 353 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$3,596.45	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$61.99	\$0.00	\$61.99
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$112.01	\$0.00	\$174.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$69.00	\$0.00	\$243.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$79.00	\$0.00	\$322.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$99.00	\$0.00	\$421.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$163.10	\$0.00	\$584.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$61.99	\$522.11
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$112.01	\$410.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$69.00	\$341.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$79.00	\$262.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$99.00	\$163.10
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$163.10	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$61.49	-\$461.49
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$118.50	-\$579.99
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$931.00	-\$1,510.99
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$400.00	\$0.00	-\$1,110.99
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$61.49	\$0.00	-\$1,049.50



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$118.50	\$0.00	-\$931.00	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$931.00	\$0.00	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$335.68	\$0.00	\$589.18	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$253.50	\$335.68	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$335.68	\$0.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$380.00	-\$380.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$717.00	-\$1,097.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$269.99	-\$1,366.99	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$72.00	-\$1,438.99	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$260.01	-\$1,699.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$380.00	\$0.00	-\$1,319.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$717.00	\$0.00	-\$602.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$269.99	\$0.00	-\$332.01	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$72.00	\$0.00	-\$260.01	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$260.01	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0500-005						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00
-2511-1										
P01673	07/04/2025					GE Compra : 497, Pago Programado: 447 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE POLVO S	\$11,542.00	\$0.00	\$11,542.00	
C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRA	B1113		560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00	
8260-141-0500-005						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS DIF) G.	\$0.00	\$9,248.51	\$9,248.51	\$0.00
-2532-1										
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00	
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268		004584379	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO GUADALUP	\$2,156.99	\$0.00	\$2,156.99	
C00738	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A268		004584379	GP Directo 1470 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 461 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$2,156.99	\$0.00	
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270		004584407	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO XOCHITL DE	\$2,360.02	\$0.00	\$2,360.02	
C00740	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A270		004584407	GP Directo 1474 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 463 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$2,360.02	\$0.00	
C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276		004584416	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO KAREN ASTR	\$3,473.50	\$0.00	\$3,473.50	
C00864	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A276		004584416	GP Directo 1596 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 567 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$3,473.50	\$0.00	
8260-141-0500-005						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO S	\$0.00	\$21,213.80	\$21,213.80	\$0.00
-2533-1										
C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272		004584389	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR AGUJA TRUCUT PARA EMPLEADO SINDICALIZA	\$3,423.80	\$0.00	\$3,423.80	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00739	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A272	004584389	GP Directo 1471	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 462 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$3,423.80	\$0.00	
C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278	004587658	GP Directo 1481	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 466 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$5,930.00	-\$5,930.00	
C00743	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A278	004587658	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZA		\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	
C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280	004587671	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZA		\$5,930.00	\$0.00	\$5,930.00	
C00744	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A280	004587671	GP Directo 1482	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 467 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$5,930.00	\$0.00	
C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 277	004584417	GP Directo 1590	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 562 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$5,930.00	-\$5,930.00	
C00858	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 277	004584417	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SINDICALIZA		\$5,930.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0500-005										
-2534-1						Medicinas y productos farmacéuticos (EMPLEADOS MPIO C	\$0.00	\$14,007.70	\$14,007.70	\$0.00
C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DORIANN RC		\$5,047.70	\$0.00	\$5,047.70	
C00741	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A271	004587660	GP Directo 1478	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 464 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$5,047.70	\$0.00	
C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GP Directo 1480	GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 465 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$8,960.00	-\$8,960.00	
C00742	30/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A266	004584396	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTO PARA EMPLEADO DORA ALICIA		\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0500-005										
-2535-1						Medicinas y productos farmacéuticos (URGENCIAS) G. Cori	\$0.00	\$29,775.28	\$29,775.28	\$0.00
P01876	07/04/2025					GE Compra : 591, Pago Programado: 561 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE ALGODO	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C00417	08/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B275	2180	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 218 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
P02454	08/05/2025					GE Compra : 832, Pago Programado: 684 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MEDIC	\$27,330.08	\$0.00	\$27,330.08	
C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B289	2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM		\$0.00	\$27,330.08	\$0.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$749.20	-\$749.20	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$420.00	-\$1,169.20	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$749.20	\$0.00	-\$420.00	
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$420.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0500-005										
-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$0.00	\$6,676.96	\$6,676.96	\$0.00
P02456	08/05/2025					GE Compra : 834, Pago Programado: 686 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE BO	\$5,823.20	\$0.00	\$5,823.20	
C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B289	2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM		\$0.00	\$5,823.20	\$0.00	
P03266	26/06/2025					GE Compra : 1365, Pago Programado: 994 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE GUANTI	\$853.76	\$0.00	\$853.76	
C00848	27/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B303	2477	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 552 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$0.00	\$853.76	\$0.00	
8260-141-0500-005										
-2545-1						Materiales, accesorios y suministros médicos (URGENCIAS	\$0.00	\$22,281.46	\$22,281.46	\$0.00
P02449	08/05/2025					GE Compra : 828, Pago Programado: 680 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEI	\$17,272.58	\$0.00	\$17,272.58	
P02451	08/05/2025					GE Compra : 829, Pago Programado: 681 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE GUANTE	\$4,210.80	\$0.00	\$21,483.38	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B289	2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$0.00	\$17,272.58	\$4,210.80	
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B289	2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$0.00	\$4,210.80	\$0.00	
	P02616	21/05/2025				GE Compra : 1068, Pago Programado: 779 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE GLUC	\$798.08	\$0.00	\$798.08	
	C00611	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B290	2358	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$798.08	\$0.00	
8260-141-0500-005						Materiales, accesorios y suministros médicos GENERAL G.	\$0.00	\$1,510.50	\$1,510.50	
-2546-1										
	P02449	08/05/2025				GE Compra : 828, Pago Programado: 680 (005_HAC ABUE SUMINISTRO DE MATEI	\$1,510.50	\$0.00	\$1,510.50	
	C00499	09/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B289	2311	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 261 (SUMINISTRO DE MEDICAM	\$0.00	\$1,510.50	\$0.00	
8260-141-0500-005						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00	
-2561-1										
	P02413	08/05/2025				GE Compra : 883, Pago Programado: 672 (005_JEF VEL BOLSAS PARA CADAVER	\$12,325.00	\$0.00	\$12,325.00	
	C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521	825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00	
8260-141-0500-005						Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$856,950.00	\$856,950.00	
-2591-1										
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUI	\$77,952.00	\$0.00	\$77,952.00	
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUI	\$79,344.00	\$0.00	\$157,296.00	
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUI	\$183,280.00	\$0.00	\$340,576.00	
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUI	\$92,742.00	\$0.00	\$433,318.00	
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUI	\$248,704.00	\$0.00	\$682,022.00	
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUI	\$27,492.00	\$0.00	\$709,514.00	
	P02141	08/05/2025				GE Compra : 851, Pago Programado: 584 (005_JEF PQ ACUA SUMNISTRO DE QUI	\$14,500.00	\$0.00	\$724,014.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$77,952.00	\$646,062.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$79,344.00	\$566,718.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$183,280.00	\$383,438.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$92,742.00	\$290,696.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$248,704.00	\$41,992.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$27,492.00	\$14,500.00	
	C00467	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1155	581	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 235 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
	P03016	19/06/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 864 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PF	\$26,448.00	\$0.00	\$26,448.00	
	P03016	19/06/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 864 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PF	\$92,742.00	\$0.00	\$119,190.00	
	P03016	19/06/2025				GE Compra : 1368, Pago Programado: 864 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE PF	\$13,746.00	\$0.00	\$132,936.00	
	C00747	19/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1223	600	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$26,448.00	\$106,488.00	
	C00747	19/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1223	600	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$92,742.00	\$13,746.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00747	19/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA	B1223	600	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 470 (PAGO POR SUMINIS		\$0.00	\$13,746.00	\$0.00	
8260-141-0500-005-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$492,206.71	\$492,206.71	\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$426.30	-\$426.30	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$426.30	\$0.00	\$0.00	
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ			GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA		\$1,087.11	\$0.00	\$1,087.11	
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ			GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCI		\$0.00	\$1,087.11	\$0.00	
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO GARCIA			GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCII		\$0.00	\$1,274.75	-\$1,274.75	
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO GARCIA			GE JESUS ANDRES LLANO GARCIA (GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTA		\$1,274.75	\$0.00	\$0.00	
P02696	05/05/2025				GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$3,970.85	\$0.00	\$3,970.85	
P02696	05/05/2025				GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$26,725.73	\$0.00	\$30,696.58	
P02696	05/05/2025				GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$3,970.85	\$0.00	\$34,667.43	
P02697	05/05/2025				GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$700.50	\$0.00	\$35,367.93	
P02697	05/05/2025				GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$73,802.52	\$0.00	\$109,170.45	
P02697	05/05/2025				GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$1,401.00	\$0.00	\$110,571.45	
P02697	05/05/2025				GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$2,966.19	\$0.00	\$113,537.64	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL		\$0.00	\$26,725.73	\$86,811.91	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL		\$0.00	\$3,970.85	\$82,841.06	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL		\$0.00	\$3,970.85	\$78,870.21	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL		\$0.00	\$73,802.52	\$5,067.69	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL		\$0.00	\$700.50	\$4,367.19	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL		\$0.00	\$1,401.00	\$2,966.19	
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL		\$0.00	\$2,966.19	\$0.00	
P02151	08/05/2025				GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$84,382.34	\$0.00	\$84,382.34	
P02151	08/05/2025				GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$1,377.81	\$0.00	\$85,760.15	
P02211	08/05/2025				GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$33,806.31	\$0.00	\$119,566.46	
P02211	08/05/2025				GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$2,615.54	\$0.00	\$122,182.00	
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1925	1807	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR		\$0.00	\$84,382.34	\$37,799.66	
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1925	1807	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR		\$0.00	\$1,377.81	\$36,421.85	
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1914	41988	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR		\$0.00	\$33,806.31	\$2,615.54	
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	SPGEC-1914	41988	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR		\$0.00	\$2,615.54	\$0.00	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA DURAN			GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA D		\$716.00	\$0.00	\$716.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA E	\$1,052.99	\$0.00	\$1,768.99
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI	\$0.00	\$716.00	\$1,052.99
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA E				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI	\$0.00	\$1,052.99	\$0.00
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$642.92	\$0.00	\$642.92
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$62,087.39	\$0.00	\$62,730.31
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$4,138.80	\$0.00	\$66,869.11
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$20,668.17	\$0.00	\$87,537.28
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$700.80	\$0.00	\$88,238.08
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$1,551.14	\$0.00	\$89,789.22
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$700.50	\$0.00	\$90,489.72
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$44,790.47	\$0.00	\$135,280.19
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$44,790.47	\$90,489.72
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.50	\$89,789.22
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,551.14	\$88,238.08
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$62,087.39	\$26,150.69
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$642.92	\$25,507.77
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$4,138.80	\$21,368.97
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$20,668.17	\$700.80
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.80	\$0.00
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$786.13	\$0.00	\$786.13
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$800.17	\$0.00	\$1,586.30
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$0.00	\$786.13	\$800.17
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$0.00	\$800.17	\$0.00
P03025	10/06/2025					GE Compra : 939, Pago Programado: 868 (005_JEF ALM LUBRICANTES Y ADITIVO	\$11,379.60	\$0.00	\$11,379.60
C00749	10/06/2025	ANTONINO HEBERTO IZ/	1097	27963		GP ANTONINO HEBERTO IZAGUIRRE PEREZ, Folio Pago: 472 (PAGO POR SUMIN	\$0.00	\$11,379.60	\$0.00
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$52,131.28	\$0.00	\$52,131.28
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$700.50	\$0.00	\$52,831.78
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$1,285.92	\$0.00	\$54,117.70
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$1,831.23	\$0.00	\$55,948.93
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$46,241.95	\$0.00	\$102,190.88
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$52,131.28	\$50,059.60
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION/	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.50	\$49,359.10



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,285.92	\$48,073.18
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGFM-3462	15231		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$0.00	\$46,241.95	\$1,831.23
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESIONALES	SPGFM-3462	15231		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$0.00	\$1,831.23	\$0.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$0.00	\$500.20	-\$500.20
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$500.20	\$0.00	\$0.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$992.75	\$0.00	\$992.75
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA L				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$0.00	\$992.75	\$0.00
8260-141-0500-005						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,260.00	\$27,260.00
-2711-1									
P02273	08/05/2025					GE Compra : 845, Pago Programado: 605 (005_JEF PQ ACUA SUMINISTRO DE CH.	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00
C00482	09/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	8505B847	628		GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 250 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,308.83	\$1,308.83
-2721-1									
P02954	10/06/2025					GE Compra : 1036, Pago Programado: 830 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE FAJAS	\$380.84	\$0.00	\$380.84
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F	27913		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$380.84	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$515.00	\$0.00	\$515.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$515.00	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$412.99	\$0.00	\$412.99
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$412.99	\$0.00
8260-141-0500-005						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,693.40	\$18,693.40
-2921-1									
P02142	08/05/2025					GE Compra : 850, Pago Programado: 585 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE ACCES	\$18,693.40	\$0.00	\$18,693.40
C00468	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1177	582		GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 236 (PAGO POR SUMINIS	\$0.00	\$18,693.40	\$0.00
8260-141-0500-005						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,437.78	\$4,437.78
-2941-1									
P02607	21/05/2025					GE Compra : 1060, Pago Programado: 770 (005_FINANZAS COMPRA DE ACCESOF	\$4,437.78	\$0.00	\$4,437.78
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$4,437.78	\$0.00
8260-141-0500-005						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$165,798.18	\$165,798.18
-2961-1									
P01721	07/04/2025					GE Compra : 753, Pago Programado: 483 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$887.40	\$0.00	\$887.40
P01722	07/04/2025					GE Compra : 754, Pago Programado: 484 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$5,080.80	\$0.00	\$5,968.20
P01723	07/04/2025					GE Compra : 755, Pago Programado: 485 (005_JEF VEL SERVICIO DE REPARACI	\$22,608.40	\$0.00	\$28,576.60
P01723	07/04/2025					GE Compra : 755, Pago Programado: 485 (005_JEF VEL SERVICIO DE REPARACI	\$7,308.00	\$0.00	\$35,884.60
P01724	07/04/2025					GE Compra : 756, Pago Programado: 486 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$6,148.00	\$0.00	\$42,032.60



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01725	07/04/2025					GE Compra : 757, Pago Programado: 487 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$6,670.00	\$0.00	\$48,702.60
P01726	07/04/2025					GE Compra : 758, Pago Programado: 488 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$6,461.20	\$0.00	\$55,163.80
P01826	07/04/2025					GE Compra : 593, Pago Programado: 558 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACIC	\$12,265.84	\$0.00	\$67,429.64
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794		30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$887.40	\$66,542.24
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794		30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$5,080.80	\$61,461.44
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794		30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$22,608.40	\$38,853.04
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794		30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$7,308.00	\$31,545.04
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794		30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,148.00	\$25,397.04
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794		30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,670.00	\$18,727.04
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794		30075	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,461.20	\$12,265.84
C00414	08/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	929		30090	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215 (SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$12,265.84	\$0.00
P01719	23/04/2025					GE Compra : 765, Pago Programado: 482 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMT0 Y RE	\$8,001.68	\$0.00	\$8,001.68
C00380	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	934		81897	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186 (SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$8,001.68	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,896.23	\$0.00	\$1,896.23
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,202.18	\$0.00	\$3,098.41
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,896.23	\$1,202.18
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,202.18	\$0.00
P02395	08/05/2025					GE Compra : 891, Pago Programado: 654 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMT0 A UN	\$3,505.52	\$0.00	\$3,505.52
P02530	08/05/2025					GE Compra : 1129, Pago Programado: 696 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMT0 A U	\$2,085.68	\$0.00	\$5,591.20
C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987		770	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINISTF	\$0.00	\$3,505.52	\$2,085.68
C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987		770	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINISTF	\$0.00	\$2,085.68	\$0.00
P02542	21/05/2025					GE Compra : 992, Pago Programado: 705 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMT0 Y RE	\$9,382.08	\$0.00	\$9,382.08
C00570	23/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1041		46977	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330 (PAGO POR SUMINISTF	\$0.00	\$9,382.08	\$0.00
P03037	10/06/2025					GE Compra : 941, Pago Programado: 878 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMT0 Y RE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P03068	10/06/2025					GE Compra : 1374, Pago Programado: 907 (005_JEF ALM SERVICIO Y MTT0 DE UI	\$23,617.60	\$0.00	\$27,097.60
C00754	11/06/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1052		227927	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$3,480.00	\$23,617.60
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950		27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$23,617.60	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,710.97	\$0.00	\$1,710.97
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,710.97	\$0.00
P03205	24/06/2025					GE Compra : 1487, Pago Programado: 956 (005_FINANZAS REFACCIONES Y SERV	\$11,455.00	\$0.00	\$11,455.00
P03206	24/06/2025					GE Compra : 1488, Pago Programado: 957 (005_JEF ALM REFACCIONES Y SERVIC	\$13,920.00	\$0.00	\$25,375.00
C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017		9473	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$11,455.00	\$13,920.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
P03203	26/06/2025				GE Compra : 1345, Pago Programado: 954 (005_JEF MTTO SUMINISTRO DE NEUM	\$8,421.60	\$0.00	\$8,421.60
P03211	26/06/2025				GE Compra : 1286, Pago Programado: 962 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE ACUML	\$2,750.00	\$0.00	\$11,171.60
P03212	26/06/2025				GE Compra : 1331, Pago Programado: 963 (005_FINANZAS SUMINISTRO DE LLAN	\$6,940.00	\$0.00	\$18,111.60
C00836	27/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A5016	15849	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$8,421.60	\$9,690.00
C00839	27/06/2025	WHEEL CENTER TAMPIC	A74094	14957	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$2,750.00	\$6,940.00
C00839	27/06/2025	WHEEL CENTER TAMPIC	A74094	14957	GP WHEEL CENTER TAMPICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
8260-141-0500-005					Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,751.00	\$4,751.00
-3121-1								
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,642.00	\$0.00	\$1,642.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,461.00	-\$1,461.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,648.00	-\$1,648.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-0500-005					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$45,712.40	\$45,712.40
-3141-1								
C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	885694	GE (PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE SISTEMA MUNICI	\$34,284.30	\$0.00	\$34,284.30
C00508	05/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	885694	GP Directo 1158 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 270 (PAGO DE IN	\$0.00	\$34,284.30	\$0.00
C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	25560	GP Directo 1510 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 492 (PAGO DE IN	\$0.00	\$11,428.10	-\$11,428.10
C00770	19/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02997940066	25560	GE (PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE SISTEMA MUNICI	\$11,428.10	\$0.00	\$0.00
8260-141-0500-005					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$3,229.00	\$3,229.00
-3171-1								
C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128620:	305335	GE (PAGO DEL RECIBO POR SERVICIO DE INTERNET EN ÁREAS ADULTO ACTI	\$3,229.00	\$0.00	\$3,229.00
C00769	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128620:	305335	GP Directo 1509 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V., Pago: 491	\$0.00	\$3,229.00	\$0.00
8260-141-0500-005					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$613.04	\$613.04
-3181-1								
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$225.01	\$0.00	\$225.01
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$225.01	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$388.03	\$0.00	\$388.03
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$388.03	\$0.00
8260-141-0500-005					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,442.55	\$33,442.55
-3231-1								
P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,937.42	\$0.00	\$3,874.84
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,937.42	\$0.00	\$5,812.26
P01718	23/04/2025					GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,937.42	\$0.00	\$7,749.68
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104	81899		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,937.42	\$5,812.26
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104	81899		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,937.42	\$3,874.84
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104	81899		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,937.42	\$1,937.42
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104	81899		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$5,362.90	\$0.00	\$10,725.80
P02541	21/05/2025					GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$5,362.90	\$0.00	\$16,088.70
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$10,725.80
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$5,362.90
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110	46929		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$5,175.78	\$0.00	\$5,175.78
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,476.13	\$0.00	\$6,651.91
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,476.13	\$0.00	\$8,128.04
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,476.13	\$0.00	\$9,604.17
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$8,128.04
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$6,651.91
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00
8260-141-0500-005						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$614,583.85	\$614,583.85
-3381-1									\$0.00
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$10,681.14	\$0.00	\$161,473.71
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$15,707.56	\$0.00	\$177,181.27
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$227,445.46
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$177,181.27
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$126,917.08
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242	81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$76,652.89



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242		81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$26,388.70
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242		81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$10,681.14	\$15,707.56
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	242		81894	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$15,707.56	\$0.00
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$22,723.01	\$0.00	\$173,515.58
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$123,251.39
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$72,987.20
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$22,723.01	\$50,264.19
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252		252	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$62,830.24	\$0.00	\$62,830.24
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$50,264.19	\$0.00	\$113,094.43
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$50,264.19	\$0.00	\$163,358.62
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$50,264.19	\$0.00	\$213,622.81
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$163,358.62
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$113,094.43
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$62,830.24
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261		261	GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$62,830.24	\$0.00
8260-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$23,452.72	\$23,452.72
-3391-1									\$0.00
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200		6829	GE (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PRIMER TE	\$23,452.72	\$0.00	\$23,452.72
C00516	05/05/2025	GUIELLERMO PEÑA SAM	002200		6829	GP Directo 1166 GUIELLERMO PEÑA SAM, Pago: 278 (PAGO DE HONORARIOS PI	\$0.00	\$23,452.72	\$0.00
8260-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI	\$0.00	\$87,288.80	\$87,288.80
-3392-1									\$0.00
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932		006294985	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EMPLEADO DORA EL	\$3,658.39	\$0.00	\$3,658.39
C00385	11/04/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006494932		006294985	GP Directo 803 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 189 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$3,658.39	\$0.00
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070102		008999981	GP Directo 804 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 190 (00	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76
C00387	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070102		008999981	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA PARA MARIBEL DEL /	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT155969		009002183	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE MAMA BILATERAL PARA EMPLEADO LI	\$400.24	\$0.00	\$400.24
C00388	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT155969		009002183	GP Directo 805 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 191 (00	\$0.00	\$400.24	\$0.00
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070223		009006767	GP Directo 806 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 192 (00	\$0.00	\$667.75	-\$667.75
C00389	21/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070223		009006767	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA EMPLEADO LESLIE	\$667.75	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13376	002544116	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIAS AP Y LATERAL PARA EMPLEAD	\$917.51	\$0.00	\$917.51	
C00390	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13376	002544116	GP Directo 807 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 193 (00	\$0.00	\$917.51	\$0.00	
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070931	002675683	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE HOMBRO DERECHO PARA EM	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00391	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP070931	002675683	GP Directo 810 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 194 (00	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071450	002697053	GP Directo 811 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 195 (00	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76	
C00392	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071450	002697053	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA DERECHA PARA LA M	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514	GP Directo 813 OFTAVISION MADERO, Pago: 196 (0005_JEF TBJO PAGO POR CIF	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
C00393	25/04/2025	OFTAVISION MADERO	AL37368	002871514	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA PARA EMPLEADO REYNA CONCEPCIC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT156028	002703945	GP Directo 814 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 197 (00	\$0.00	\$1,138.00	-\$1,138.00	
C00394	25/04/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT156028	002703945	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EMPLEADO IRIS CON	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258	007300522	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO CLAUDIA JA	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	
C00395	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 258	007300522	GP Directo 815 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 198 (0005_JEF TBJO PAG	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO DULCE ROC	\$6,917.34	\$0.00	\$6,917.34	
C00396	28/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	A 254	007305837	GP Directo 816 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 199 (0005_JEF TBJO PAG	\$0.00	\$6,917.34	\$0.00	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$2,619.00	\$0.00	\$2,619.00	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,544.80	\$0.00	\$4,163.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$4,502.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$4,841.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$5,180.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$5,519.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$7,019.80	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,634.33	\$0.00	\$8,654.13	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$812.00	\$0.00	\$9,466.13	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$308.23	\$0.00	\$9,774.36	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,106.70	\$0.00	\$10,881.06	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$2,619.00	\$8,262.06	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,544.80	\$6,717.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$6,378.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$6,039.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$5,700.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$5,361.26	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,861.26	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,634.33	\$2,226.93	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$812.00	\$1,414.93	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$308.23	\$1,106.70	
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,106.70	\$0.00	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071453		007194444	GP Directo 943 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 223 (00	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76	
C00446	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071453		007194444	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE COLUMNA PARA LA C. POLA HERNANC	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00	
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087		007199287	GP Directo 960 OFTAVISION MADERO, Pago: 227 (0005_JEF TBJO PAGO POR ES	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
C00457	06/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38087		007199287	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO PANTACON PARA EMPLEADO SANDR	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071730		007796498	GP Directo 948 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 224 (00	\$0.00	\$1,503.75	-\$1,503.75	
C00452	09/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071730		007796498	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE SENOS PARANASALES PARA EMPLEAC	\$1,503.75	\$0.00	\$0.00	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475		007796562	GP Directo 949 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 225 (0005_JEF	\$0.00	\$1,111.11	-\$1,111.11	
C00453	09/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1475		007796562	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA LA C. MINERVA	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320		004028192	GP Directo 1241 OFTAVISION MADERO, Pago: 377 (0005_JEF TBJO PAGO POR P	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
C00618	22/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38320		004028192	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR PENTACAM PARA EMPLEADO FELIX CARLOS AI	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072584		004028191	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE RODILLA IZQ PARA EMPLEADC	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00619	22/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072584		004028191	GP Directo 1242 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 378 (0	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151		008790839	GP Directo 1266 VICTOR HUGO BELTRAN PEREZ, Pago: 386 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$19,500.00	-\$19,500.00	
C00637	28/05/2025	VICTOR HUGO BELTRAN	VB151		008790839	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO REYNA K	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13049		007402818	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO LUIS ALF	\$1,462.20	\$0.00	\$1,462.20	
C00620	30/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13049		007402818	GP Directo 1243 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 379 (0005_JEF TB	\$0.00	\$1,462.20	\$0.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$537.65	-\$537.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,856.00	-\$2,393.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	-\$2,732.65	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$537.65	\$0.00	-\$2,195.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,856.00	\$0.00	-\$339.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$0.00	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036		006609104	GE (0005_JEF TBJO PAGO ESTUDIO HOLTER DE 24 HORAS PARA EMPLEADO A	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00817	27/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1036		006609104	GP Directo 1560 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 525 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8260-141-0500-005						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI	\$0.00	\$366,726.30	\$366,726.30	\$0.00
-3393-1										
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158234		009560386	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$914.37	\$0.00	\$914.37	
C00504	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158234		009560386	GP Directo 1153 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 266 (0	\$0.00	\$914.37	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GP Directo 1160	OFTAVISION MADERO, Pago: 272 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00510	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38102	009560413	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC		\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GP Directo 1161	OFTAVISION MADERO, Pago: 273 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00511	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38107	009560402	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTALMOLOGICA PARA VIUDA DE E		\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GP Directo 1162	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 274 (000	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
C00512	13/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087556	009561033	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE ABDOMEN PARA EMPLEADO SINDICALI		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GP Directo 1164	OFTAVISION MADERO, Pago: 276 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
C00514	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38148	009560418	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR Y NERVI OPTICO PARA EMPLEA		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00515	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38101	009560375	GP Directo 1165	OFTAVISION MADERO, Pago: 277 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074	009560391	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULAR PARA EMPLEADO SINDICALIZAD		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00523	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38074	009560391	GP Directo 1172	OFTAVISION MADERO, Pago: 284 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GP Directo 1173	OFTAVISION MADERO, Pago: 285 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00524	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38072	009560398	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT OCULARPARA EMPLEADO SINDICALIZADC		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GP Directo 1174	OFTAVISION MADERO, Pago: 286 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00525	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38104	009560417	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC		\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GP Directo 1175	OFTAVISION MADERO, Pago: 287 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$1,640.00	-\$1,640.00
C00526	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38149	009560359	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT NERVI OPTICO PARA EMPLEADO SINDIC		\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00527	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38088	009560380	GP Directo 1176	OFTAVISION MADERO, Pago: 288 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00528	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38105	009561022	GP Directo 1177	OFTAVISION MADERO, Pago: 289 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00529	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38106	009561031	GP Directo 1178	OFTAVISION MADERO, Pago: 290 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00531	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38099	009561043	GP Directo 1179	OFTAVISION MADERO, Pago: 292 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00533	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38103	009561050	GP Directo 1180	OFTAVISION MADERO, Pago: 294 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI		\$4,050.63	\$0.00	\$4,050.63
C00535	13/05/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3098	009560351	GP Directo 1181	RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 296 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$4,050.63	\$0.00
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO CPRE CON ESFINTEROTOMIA PARA E		\$21,265.82	\$0.00	\$21,265.82
C00536	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	631	009560372	GP Directo 1182	FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 297 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$21,265.82	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158133	009560400	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA AGUSTIN HERNANDE	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00537	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158133	009560400	GP Directo 1183 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 298 (0	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158132	009560415	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00538	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158132	009560415	GP Directo 1184 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 299 (0	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158181	009560393	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00539	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158181	009560393	GP Directo 1185 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 300 (0	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158109	009561036	GP Directo 1193 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 308 (0	\$0.00	\$730.45	-\$730.45	
C00547	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158109	009561036	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$730.45	\$0.00	\$0.00	
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR POLIPECTOMIA DE COLON PARA EMPLEADO S	\$15,189.87	\$0.00	\$15,189.87	
C00548	13/05/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	630	0095560399	GP Directo 1194 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 309 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$15,189.87	\$0.00	
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR NEUROLOGIA PARA ROSALIA SANCHEZ HERNANDE	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	
C00550	13/05/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1481	009560409	GP Directo 1195 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 311 (0005_JEF	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIG	68FD	009560426	GP Directo 1197 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 312 (0005_JEF TE	\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00	
C00551	13/05/2025	RICARDO DE JESUS FIG	68FD	009560426	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR PLACA DE DESOCLUSION DE ACRILICO PARA E	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQ	723	009560373	GP Directo 1198 JOSE LUIS AVILA VELAZQUEZ, Pago: 313 (0005_JEF TBJO PAGC	\$0.00	\$1,113.92	-\$1,113.92	
C00552	13/05/2025	JOSE LUIS AVILA VELAZQ	723	009560373	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NFROLOGO PARA MA. GUADALUPE	\$1,113.92	\$0.00	\$0.00	
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158254	009560405	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ARMANDO CAMILO R	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00553	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158254	009560405	GP Directo 1199 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 314 (0	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158108	009560420	GP Directo 1200 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 315 (0	\$0.00	\$485.92	-\$485.92	
C00554	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158108	009560420	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$485.92	\$0.00	\$0.00	
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF	009560394	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA EMPLEAD	\$1,333.33	\$0.00	\$1,333.33	
C00555	13/05/2025	JESUS RODRIGO RODRI	18DF	009560394	GP Directo 1201 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 316 (0005_	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00	
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVIO OPTICO PARA EMPL	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	
C00556	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38147	009560412	GP Directo 1202 OFTAVISION MADERO, Pago: 317 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158130	009560362	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$624.91	\$0.00	\$624.91	
C00557	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158130	009560362	GP Directo 1203 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 318 (0	\$0.00	\$624.91	\$0.00	
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13793	009560383	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$1,124.42	\$0.00	\$1,124.42	
C00558	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13793	009560383	GP Directo 1204 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 319 (0	\$0.00	\$1,124.42	\$0.00	
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13794	009560350	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA JOSE BADILLO BARB	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00559	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	SERV13794	009560350	GP Directo 1205 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 320 (0	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071882	009560369	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR MASTOGRAFIA BILATERAL PARA EMPLEADO SI	\$249.75	\$0.00	\$249.75	
C00561	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP071882	009560369	GP Directo 1206 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 322 (0	\$0.00	\$249.75	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000007	009560366	GP Directo 1212 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 335 (0	\$0.00	\$3,426.56	-\$3,426.56	
C00575	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000007	009560366	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE CRANEO SIMPLE PARA ROSA MARIA C	\$3,426.56	\$0.00	\$0.00	
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13181	005589774	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DOPPLER VASCULAR PARA EMPLEADO S	\$2,288.01	\$0.00	\$2,288.01	
C00500	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13181	005589774	GP Directo 1145 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 262 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$2,288.01	\$0.00	
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13280	005587994	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
C00501	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13280	005587994	GP Directo 1146 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 263 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13153	005589835	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$828.20	\$0.00	\$828.20	
C00502	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13153	005589835	GP Directo 1147 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 264 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$828.20	\$0.00	
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13180	005588045	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN COMPLETO PARA MA GUADALL	\$1,349.60	\$0.00	\$1,349.60	
C00503	14/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	13180	005588045	GP Directo 1152 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 265 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$1,349.60	\$0.00	
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158719	008586868	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ADELA LANDAVERDE	\$432.63	\$0.00	\$432.63	
C00562	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158719	008586868	GP Directo 1207 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 323 (0	\$0.00	\$432.63	\$0.00	
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158795	008586850	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$292.60	\$0.00	\$292.60	
C00563	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158795	008586850	GP Directo 1208 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 324 (0	\$0.00	\$292.60	\$0.00	
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087688	008586874	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOGRAFIA PARA EMPLEADO SINDICALIZADO	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00564	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087688	008586874	GP Directo 1209 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 325 (000	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072410	008586846	GP Directo 1210 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 326 (0	\$0.00	\$400.24	-\$400.24	
C00565	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072410	008586846	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG MAMARIO BILATERAL PARA CARMEN AYLI	\$400.24	\$0.00	\$0.00	
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024911	008586873	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$1,440.01	\$0.00	\$1,440.01	
C00566	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	DUP024911	008586873	GP Directo 1211 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 327 (0	\$0.00	\$1,440.01	\$0.00	
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158756	008591725	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$1,896.67	\$0.00	\$1,896.67	
C00578	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158756	008591725	GP Directo 1213 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 338 (0	\$0.00	\$1,896.67	\$0.00	
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158728	008586870	GP Directo 1214 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 341 (0	\$0.00	\$308.27	-\$308.27	
C00581	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158728	008586870	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA ROSA ISELA CHAVEZ MARTIN	\$308.27	\$0.00	\$0.00	
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGICA PARA ARMANDO CA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00583	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2410	008586863	GP Directo 1215 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 343 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GP Directo 1216 OFTAVISION MADERO, Pago: 345 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$37,800.00	-\$37,800.00	
C00585	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38150	008586844	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CIRUGIA VALVULA DE AHMED PARA ANTONIA /	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072458	008586840	GP Directo 1217 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 347 (0	\$0.00	\$1,252.95	-\$1,252.95	
C00587	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	PP072458	008586840	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TAC DE CRANEO SIMPLE PARA EMPLEADO SIN	\$1,252.95	\$0.00	\$0.00	
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158718	008586864	GP Directo 1218 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 349 (0	\$0.00	\$958.26	-\$958.26	
C00589	21/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158718	008586864	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$958.26	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA REUMATOLOGICA PARA EMPLEADO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		
C00592	21/05/2025	JORGE LUCAS CRUZ SO	2189	0008586853	GP Directo 1219 JORGE LUCAS CRUZ SOBREVILLA, Pago: 352 (0005_JEF TBJO P	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00		
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	471074O155	GP Directo 1220 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 354 (0005_JEF T	\$0.00	\$1,111.11	-\$1,111.11		
C00594	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8321	471074O155	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLOGO PARA ANDRES GA	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00		
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ	5529	008586876	GP Directo 1221 TOMAS ALBERTO HERNANDEZ LEZAMA, Pago: 355 (0005_JEF T	\$0.00	\$1,111.11	-\$1,111.11		
C00595	21/05/2025	TOMAS ALBERTO HERNANDEZ	5529	008586876	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA UROLOGO PARA EMPLEADO SINDIC	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00		
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	AB2409	008591742	GP Directo 1222 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 356 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
C00596	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	AB2409	008591742	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGIA PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE	1500	008591724	GP Directo 1223 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 357 (0005_JEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
C00597	21/05/2025	DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE	1500	008591724	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ	1005	008586866	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO HOLTER PARA EMPLEADO SINDICALI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C00598	21/05/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ	1005	008586866	GP Directo 1224 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 358 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	PP072454	008591734	GP Directo 1225 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 359 (0	\$0.00	\$2,339.76	-\$2,339.76		
C00599	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	PP072454	008591734	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN DE RODILLA PARA EMPLEADO SINDICALIZ	\$2,339.76	\$0.00	\$0.00		
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	SERV13801	008591747	GP Directo 1226 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 360 (0	\$0.00	\$485.92	-\$485.92		
C00600	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	SERV13801	008591747	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICALI	\$485.92	\$0.00	\$0.00		
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	ALT158744	008586861	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA SOCORRO HERNANDEZ	\$485.92	\$0.00	\$485.92		
C00601	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	ALT158744	008586861	GP Directo 1227 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 361 (0	\$0.00	\$485.92	\$0.00		
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	AB2411	008586880	GP Directo 1228 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 362 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
C00602	21/05/2025	HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	AB2411	008586880	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA SOCORRO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	M 13373	008586843	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICALI	\$916.39	\$0.00	\$916.39		
C00603	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	M 13373	008586843	GP Directo 1229 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 363 (0005_JEF TB	\$0.00	\$916.39	\$0.00		
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	M 13419	008586865	GP Directo 1230 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 364 (0005_JEF TB	\$0.00	\$1,857.59	-\$1,857.59		
C00604	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	M 13419	008586865	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMINAL Y VESICAL PROSTATICO PAR	\$1,857.59	\$0.00	\$0.00		
C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ	5984	008586869	GP Directo 1232 MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ, Pago: 369 (0005_JEF	\$0.00	\$7,594.94	-\$7,594.94		
C00609	21/05/2025	MA GRACIA BELINDA GUERRERO NUÑEZ	5984	008586869	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA LEIZZA LILJANA	\$7,594.94	\$0.00	\$0.00		
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GP Directo 1233 OFTAVISION MADERO, Pago: 370 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	-\$490.00		
C00610	21/05/2025	OFTAVISION MADERO	AL38434	008586881	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA NATIVIDAD	\$490.00	\$0.00	\$0.00		
C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ	A-8322	471074O156	GP Directo 1234 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 373 (0005_JEF T	\$0.00	\$1,111.11	-\$1,111.11		
C00613	21/05/2025	ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ	A-8322	471074O156	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLOGO PARA ALEXA CORREA	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00		
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	DUP024873	008586849	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA KAREN ARELY MART	\$546.58	\$0.00	\$546.58		
C00616	21/05/2025	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV	DUP024873	008586849	GP Directo 1239 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 375 (0	\$0.00	\$546.58	\$0.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087687	008586872	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RX PROSTATICO Y COLUMNA LUMBOSACRA P/	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00617	21/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM087687	008586872	GP Directo 1240 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 376 (000	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158746	2448481570	GP Directo 1244 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 380 (0	\$0.00	\$735.01	\$-735.01	\$0.00
C00621	30/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158746	2448481570	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA SOCORRO HERNANC	\$735.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA ESPERANZA GA	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00657	03/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1015	007302743	GP Directo 1300 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 389 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088084	007302848	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG APRED ABDOMINAL PARA EMPLEADO SIN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00663	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088084	007302848	GP Directo 1309 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 395 (000	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000335	007302867	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$1,132.78	\$0.00	\$1,132.78	\$0.00
C00664	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000335	007302867	GP Directo 1310 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 396 (0	\$0.00	\$1,132.78	\$0.00	\$0.00
C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8343	431555H402	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA DERMATOLGO PARA EMPLEADO SI	\$1,111.11	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00
C00665	03/06/2025	ANDRES FELIPE SANCHI	A-8343	431555H402	GP Directo 1311 ANDRES FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 397 (0005_JEF T	\$0.00	\$1,111.11	\$0.00	\$0.00
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GP Directo 1312 OFTAVISION MADERO, Pago: 398 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$-490.00	\$0.00
C00666	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL38787	007302824	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGO PARA EMPLEADO €	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GP Directo 1313 OFTAVISION MADERO, Pago: 399 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$800.00	\$-800.00	\$0.00
C00667	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38789	007302855	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVIO OPTICO Y FIBRAS NE	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484	007302873	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CITOSCOPIA PARA EMPLEADO SINDICALIZADO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00668	03/06/2025	JAIME ALVAREZ VERA	B-3484	007302873	GP Directo 1314 JAIME ALVAREZ VERA, Pago: 400 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000042	007302709	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$431.58	\$0.00	\$431.58	\$0.00
C00669	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000042	007302709	GP Directo 1315 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 401 (0	\$0.00	\$431.58	\$0.00	\$0.00
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088086	007302744	GP Directo 1316 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 402 (000	\$0.00	\$1,050.00	\$-1,050.00	\$0.00
C00670	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088086	007302744	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA VIOLETA FLORES S	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	346	007302783	GP Directo 1359 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 406 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$810.13	\$-810.13	\$0.00
C00675	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	346	007302783	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA ROSA ISELA CH.	\$810.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	345	007302746	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA JULIAN HERNAC	\$810.13	\$0.00	\$810.13	\$0.00
C00718	03/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	345	007302746	GP Directo 1452 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 441 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$810.13	\$0.00	\$0.00
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA AMADO CAMILO	\$607.60	\$0.00	\$607.60	\$0.00
C00719	03/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3137	007302789	GP Directo 1453 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 442 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$607.60	\$0.00	\$0.00
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	237	007302717	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR UROTAC PARA EMPLEADO SINDICALIZADO MA	\$1,436.87	\$0.00	\$1,436.87	\$0.00
C00771	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	237	007302717	GP Directo 1511 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 493 (0	\$0.00	\$1,436.87	\$0.00	\$0.00
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000357	007302762	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$723.14	\$0.00	\$723.14	\$0.00
C00772	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000357	007302762	GP Directo 1512 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 494 (0	\$0.00	\$723.14	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC	\$490.00	\$0.00	\$490.00		
C00773	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39672	007302844	GP Directo 1513 OFTAVISION MADERO, Pago: 495 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$490.00	\$0.00		
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GP Directo 1514 OFTAVISION MADERO, Pago: 496 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$800.00	-\$800.00		
C00774	03/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39664	007302704	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD PARA EMPLEADO SINDICALIZ/	\$800.00	\$0.00	\$0.00		
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GP Directo 1593 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 564 (0005_JEF	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00		
C00861	03/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1535	007100793	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROENCEFALOGRAMA PARA EMPLEADO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00		
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	246	007302803	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA VIOLETA FLORES SO	\$831.82	\$0.00	\$831.82		
C00867	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	246	007302803	GP Directo 1601 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 570 (0	\$0.00	\$831.82	\$0.00		
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA PARA EMPLEADO SINDICA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
C00672	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1019	006063858	GP Directo 1317 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 403 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$900.00	\$0.00	\$900.00		
C00865	05/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1018	006067683	GP Directo 1597 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 568 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$900.00	\$0.00		
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088139	009191605	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVERSAL Y RX DE HOMBRO PARA S.	\$1,505.00	\$0.00	\$1,505.00		
C00673	06/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM 088139	009191605	GP Directo 1318 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 404 (000	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00		
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GP Directo 1319 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 405 (0005_JEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
C00674	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1547	009192216	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GP Directo 1360 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 407 (0005_JEF	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
C00676	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1546	009191401	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C00677	06/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1545	009191440	GP Directo 1361 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 408 (0005_JEF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GP Directo 1366 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 409 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00		
C00678	06/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2438	009192216	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	220	009192292	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RADIOGRAFIA AP Y LATERAL DE COLUMNA PAI	\$609.24	\$0.00	\$609.24		
C00681	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	220	009192292	GP Directo 1415 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 411 (0	\$0.00	\$609.24	\$0.00		
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	226	009192398	GP Directo 1416 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 412 (0	\$0.00	\$678.20	-\$678.20		
C00682	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	226	009192398	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$678.20	\$0.00	\$0.00		
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	225	009192422	GP Directo 1417 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 413 (0	\$0.00	\$308.27	-\$308.27		
C00683	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	225	009192422	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RX TORAX PARA LAURA CRUZ CASTRO MADRE	\$308.27	\$0.00	\$0.00		
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	224	009191311	GP Directo 1418 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 414 (0	\$0.00	\$709.55	-\$709.55		
C00684	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	224	009191311	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA LAURA CRUZ CASTR	\$709.55	\$0.00	\$0.00		
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$607.60	\$0.00	\$607.60		
C00686	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3135	009191557	GP Directo 1433 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 415 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$607.60	\$0.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	223	009192351	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARAINES ELENA GARCIA I	\$485.92	\$0.00	\$485.92		
C00687	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	223	009192351	GP Directo 1435 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 416 (0	\$0.00	\$485.92	\$0.00		
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT CIRRUS HD MACULAR PARA EMI	\$800.00	\$0.00	\$800.00		
C00722	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39435	009192260	GP Directo 1456 OFTAVISION MADERO, Pago: 445 (0005_JEF TBJO PAGO POR E	\$0.00	\$800.00	\$0.00		
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	221	009192361	GP Directo 1457 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 446 (0	\$0.00	\$678.20	-\$678.20		
C00723	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	221	009192361	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$678.20	\$0.00	\$0.00		
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	239	009192195	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA MARIA ANTONIA HEF	\$875.71	\$0.00	\$875.71		
C00775	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	239	009192195	GP Directo 1515 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 497 (0	\$0.00	\$875.71	\$0.00		
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EUSTOGIA	\$350.00	\$0.00	\$350.00		
C00776	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39662	009192121	GP Directo 1516 OFTAVISION MADERO, Pago: 498 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$350.00	\$0.00		
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	222	009192287	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$1,419.11	\$0.00	\$1,419.11		
C00777	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	222	009192287	GP Directo 1517 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 499 (0	\$0.00	\$1,419.11	\$0.00		
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO OCT MACULAR NERVIO OPTICO PAR/	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00		
C00779	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39478	009192325	GP Directo 1518 OFTAVISION MADERO, Pago: 500 (0005_JEF TBJO PAGO POR E	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00		
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	245	009190981	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$678.20	\$0.00	\$678.20		
C00853	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	245	009190981	GP Directo 1585 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 557 (0	\$0.00	\$678.20	\$0.00		
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA EMPLEADC	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00		
C00854	06/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39719	009192086	GP Directo 1586 OFTAVISION MADERO, Pago: 558 (0005_JEF TBJO PAGO POR C	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00		
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$900.00	\$0.00	\$900.00		
C00855	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1006	009191440	GP Directo 1587 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 559 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$900.00	\$0.00		
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GP Directo 1594 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 565 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00		
C00862	06/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1025	009192223	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA EI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	219	009192327	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ANA JULIA CRUZ ME;	\$1,977.14	\$0.00	\$1,977.14		
C00866	06/06/2025	LISTER LABORATORIO D	219	009192327	GP Directo 1598 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 569 (0	\$0.00	\$1,977.14	\$0.00		
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA EMPLEADO SINI	\$28,354.43	\$0.00	\$28,354.43		
C00720	09/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3139	006935541	GP Directo 1454 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 443 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$28,354.43	\$0.00		
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIC	B-4805	006972193	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA MARIA DE	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67		
C00863	13/06/2025	SERGIO ANTONIO ZUÑIC	B-4805	006972193	GP Directo 1595 SERGIO ANTONIO ZUÑIGA GONZALEZ, Pago: 566 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00		
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$520.49	\$0.00	\$520.49		
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$620.39	\$0.00	\$1,140.88		
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$500.00	\$0.00	\$1,640.88		
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$600.00	\$0.00	\$2,240.88		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$303.00	\$0.00	\$2,543.88
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,333.33	\$0.00	\$3,877.21
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$520.49	\$3,356.72
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$620.39	\$2,736.33
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$500.00	\$2,236.33
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$600.00	\$1,636.33
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$303.00	\$1,333.33
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,333.33	\$0.00
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421		008705846	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ELECTROMIOGRAFIA PARA EMPLEADO SINDIC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00856	17/06/2025	LAURA SHELINA MENDO	3421		008705846	GP Directo 1588 LAURA SHELINA MENDOZA WONG, Pago: 560 (0005_JEF TBJO F	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440		008705878	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00688	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2440		008705878	GP Directo 1437 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 417 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441		008705837	GP Directo 1438 HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 418 (0005_JEF TBJO PAI	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00689	18/06/2025	HUMBERTO SANCHEZ R	AB2441		008705837	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEFROLOGO PARA IRMA CASTRO \	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	230		008705842	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$485.92	\$0.00	\$485.92
C00690	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	230		008705842	GP Directo 1439 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 419 (0	\$0.00	\$485.92	\$0.00
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	234		008705862	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ELIA AIDA MARTINEZ	\$1,295.80	\$0.00	\$1,295.80
C00691	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	234		008705862	GP Directo 1440 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 420 (0	\$0.00	\$1,295.80	\$0.00
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006772542		008705881	GP Directo 1441 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 421 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$664.01	-\$664.01
C00692	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006772542		008705881	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARTES BLANDAS PARA EMPLEADO SIND	\$664.01	\$0.00	\$0.00
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006777060		008707406	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$3,655.20	\$0.00	\$3,655.20
C00693	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006777060		008707406	GP Directo 1442 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 422 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$3,655.20	\$0.00
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028		008705843	GP Directo 1443 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 423 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00694	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1028		008705843	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ESTUDIO MAPA 24 HORAS PARA EMPLEADO SI	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	233		008705852	GP Directo 1444 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 424 (0	\$0.00	\$306.19	-\$306.19
C00695	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	233		008705852	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$306.19	\$0.00	\$0.00
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	232		008705841	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TIROIDEO PARA ANA JULIA CRUZ MEZA E:	\$667.75	\$0.00	\$667.75
C00696	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	232		008705841	GP Directo 1445 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 425 (0	\$0.00	\$667.75	\$0.00
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	231		008705856	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$678.20	\$0.00	\$678.20
C00699	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	231		008705856	GP Directo 1446 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 428 (0	\$0.00	\$678.20	\$0.00
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006772583		008705885	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG GINECOLOGICO PARA MIREYA JOSEFINA	\$692.00	\$0.00	\$692.00
C00700	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO N	1006772583		008705885	GP Directo 1447 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 429 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$692.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008	008705835	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$569.40	\$0.00	\$569.40	
C00701	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	1006770008	008705835	GP Directo 1448 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 430 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$569.40	\$0.00	
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475	008705880	GP Directo 1458 OFTAVISION MADERO, Pago: 447 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	
C00724	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39475	008705880	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD MACULAR APLICACION AFLIBE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIG	99DC	008707402	GP Directo 1459 RICARDO DE JESUS FIGUEROA LOPEZ, Pago: 448 (0005_JEF TE	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
C00725	18/06/2025	RICARDO DE JESUS FIG	99DC	008707402	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS (GUARDA OCLUSAL) P	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM088296	008705854	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG TRANSVAGINAL PARA EMPLEADO SINDIC	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00726	18/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTR	IM088296	008705854	GP Directo 1460 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 449 (000	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	242	008705836	GP Directo 1461 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 450 (0	\$0.00	\$1,059.63	-\$1,059.63	
C00727	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	242	008705836	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ANGELICA RAMIREZ	\$1,059.63	\$0.00	\$0.00	
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	241	008705853	GP Directo 1462 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 452 (0	\$0.00	\$678.20	-\$678.20	
C00729	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	241	008705853	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA AURELIA SUASTE JU.	\$678.20	\$0.00	\$0.00	
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	243	008705868	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$678.20	\$0.00	\$678.20	
C00730	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	243	008705868	GP Directo 1463 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 453 (0	\$0.00	\$678.20	\$0.00	
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	240	008705886	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$485.92	\$0.00	\$485.92	
C00731	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	240	008705886	GP Directo 1464 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 454 (0	\$0.00	\$485.92	\$0.00	
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR VALORACION OFTALMOLOGICA PARA EMPLEAI	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
C00732	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39415	008705884	GP Directo 1465 OFTAVISION MADERO, Pago: 455 (0005_JEF TBJO PAGO POR V.	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA ROSALIA SANC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00734	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1572	008705831	GP Directo 1466 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 457 (0005_JEF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA NEUROLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00735	18/06/2025	DALIA IRASEMA GONZAL	1571	008705850	GP Directo 1467 DALIA IRASEMA GONZALEZ BUSTAMANTE, Pago: 458 (0005_JEF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EULALIA ZUÑIC	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00736	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1031	008707395	GP Directo 1468 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 459 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032	008707399	GP Directo 1469 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 460 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
C00737	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1032	008707399	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SIN	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR FACOVTM+SILICON PARA EMPLEADO SINDICAI	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	
C00781	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39660	008705859	GP Directo 1519 OFTAVISION MADERO, Pago: 501 (0005_JEF TBJO PAGO POR F.	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14505	008705893	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$279.00	\$0.00	\$279.00	
C00785	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14505	008705893	GP Directo 1521 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 503 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$279.00	\$0.00	
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14360	008705857	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$1,357.21	\$0.00	\$1,357.21	
C00786	18/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	14360	008705857	GP Directo 1522 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 504 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$1,357.21	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GP Directo 1523 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 505 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$810.13		-\$810.13
C00787	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	349	008705844	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA LAURA CRUZ CA	\$810.13	\$0.00		\$0.00
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GP Directo 1524 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 506 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$607.60		-\$607.60
C00790	18/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3138	008705867	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA OTORRINO PARA EMPLEADO SINDI	\$607.60	\$0.00		\$0.00
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	235	008705851	GP Directo 1525 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 507 (0	\$0.00	\$430.54		-\$430.54
C00792	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	235	008705851	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA IRMA CASTRO VARG	\$430.54	\$0.00		\$0.00
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	238	008705877	GP Directo 1526 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 508 (0	\$0.00	\$1,415.97		-\$1,415.97
C00793	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	238	008705877	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA ROSA MARIA TREJO	\$1,415.97	\$0.00		\$0.00
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GP Directo 1527 JESUS RODRIGO RODRIGUEZ CASTELLANOS, Pago: 509 (0005_	\$0.00	\$1,333.33		-\$1,333.33
C00794	18/06/2025	JESUS RODRIGO RODRI	D471	008705892	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ENDOCRINOLOGO PARA ROSA MAI	\$1,333.33	\$0.00		\$0.00
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GP Directo 1528 ANA BERTHA CAMPOS FLORES, Pago: 510 (0005_JEF TBJO PAC	\$0.00	\$810.13		-\$810.13
C00795	18/06/2025	ANA BERTHA CAMPOS F	350	008705834	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA ANGIOLOGO PARA ROSA MARIA TR	\$810.13	\$0.00		\$0.00
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARE	139	008705873	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CON UROLOGO PARA EMPLEADO S	\$2,222.22	\$0.00		\$2,222.22
C00796	18/06/2025	CARLOS ALFREDO PARE	139	008705873	GP Directo 1529 CARLOS ALFREDO PARDO LLARENA, Pago: 511 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$2,222.22		\$0.00
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030	008705864	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR CONSULTA CARDIOLOGO PARA EMPLEADO SIF	\$900.00	\$0.00		\$900.00
C00797	18/06/2025	MARTIN IVAN SANCHEZ	1030	008705864	GP Directo 1530 MARTIN IVAN SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 512 (0005_JEF TBJC	\$0.00	\$900.00		\$0.00
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	236	008705838	GP Directo 1531 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 513 (0	\$0.00	\$192.28		-\$192.28
C00798	18/06/2025	LISTER LABORATORIO D	236	008705838	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SINDICAI	\$192.28	\$0.00		\$0.00
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542	008705863	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR OCT CIRRUS HD NERVIO OPTICO Y FIBRAS NEI	\$800.00	\$0.00		\$800.00
C00807	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39542	008705863	GP Directo 1551 OFTAVISION MADERO, Pago: 517 (0005_JEF TBJO PAGO POR O	\$0.00	\$800.00		\$0.00
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3	008705865	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RECONSTRUCCION DE PROTESIS PARA EMPLI	\$14,732.00	\$0.00		\$14,732.00
C00812	18/06/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL	5AF3	008705865	GP Directo 1555 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 521 (0005_JEF TBJO PAGO	\$0.00	\$14,732.00		\$0.00
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671	008705848	GE (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL SAN	\$350.00	\$0.00		\$350.00
C00813	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39671	008705848	GP Directo 1556 OFTAVISION MADERO, Pago: 522 (0005_JEF TBJO PAGO CONSI	\$0.00	\$350.00		\$0.00
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392	008705883	GE (0005_JEF TBJO PAGO CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA DEL SAN	\$350.00	\$0.00		\$350.00
C00814	18/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39392	008705883	GP Directo 1557 OFTAVISION MADERO, Pago: 523 (0005_JEF TBJO PAGO CONSI	\$0.00	\$350.00		\$0.00
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659	006613097	GP Directo 1558 OFTAVISION MADERO, Pago: 524 (0005_JEF TBJO PAGO AFILBE	\$0.00	\$3,850.00		-\$3,850.00
C00816	27/06/2025	OFTAVISION MADERO	AL39659	006613097	GE (0005_JEF TBJO PAGO AFILBERCEPT OJO IZQUIERDO PARA EMPLEADO SII	\$3,850.00	\$0.00		\$0.00
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RUI	A11622	007385475	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR COLECOSTECTOMIA POR ABORDAJE LAPAROE	\$41,111.20	\$0.00		\$41,111.20
C00857	27/06/2025	RODOLFO OSTHOFF RUI	A11622	007385475	GP Directo 1589 RODOLFO OSTHOFF RUEDA, Pago: 561 (0005_JEF TBJO PAGO I	\$0.00	\$41,111.20		\$0.00
8260-141-0500-005					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (EI	\$0.00	\$18,578.03	\$18,578.03	\$0.00
-3394-1									



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158131	009560397	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO PAULA M	\$428.45	\$0.00	\$428.45	
C00509	13/05/2025	LISTER LABORATORIO D	ALT158131	009560397	GP Directo 1159 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 271 (0	\$0.00	\$428.45	\$0.00	
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100	009560396	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO PARA JOSEFI	\$2,919.00	\$0.00	\$2,919.00	
C00513	13/05/2025	OFTAVISION MADERO	FMA38100	009560396	GP Directo 1163 OFTAVISION MADERO, Pago: 275 (0005_JEF TBJO PAGO POR TI	\$0.00	\$2,919.00	\$0.00	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13460	0008586848	GP Directo 1231 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 367 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$1,290.39	-\$1,290.39	
C00607	21/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13460	0008586848	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PROSTATICO Y RENAL PARA EMPLEADO F	\$1,290.39	\$0.00	\$0.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000334	2905203	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO SAN JUA	\$799.42	\$0.00	\$799.42	
C00658	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LALT000334	2905203	GP Directo 1301 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 390 (0	\$0.00	\$799.42	\$0.00	
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000522	007302832	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR RMN SIMPLE DE PIE PARA EMPLEADO JESSICA	\$2,339.76	\$0.00	\$2,339.76	
C00659	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LPP000522	007302832	GP Directo 1302 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 391 (0	\$0.00	\$2,339.76	\$0.00	
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000044	007302858	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG ABDOMEN PARA EMPLEADO SAN JUANA F	\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00	
C00660	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000044	007302858	GP Directo 1304 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 392 (0	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000043	007302812	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG PARA LUZ ELENA ACOSTA GUZMAN HIJA I	\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00	
C00662	03/06/2025	LISTER LABORATORIO D	LSE000043	007302812	GP Directo 1307 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 394 (0	\$0.00	\$1,254.00	\$0.00	
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR ENDOSCOPIA PARA EMPLEADO NORMA NAVA	\$5,265.82	\$0.00	\$5,265.82	
C00680	03/06/2025	FERNANDO VELAZQUEZ	663	007302828	GP Directo 1414 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 410 (0005_JEF TBJO	\$0.00	\$5,265.82	\$0.00	
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141	GP Directo 1305 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 393 (0005_JEF TB.	\$0.00	\$1,317.59	-\$1,317.59	
C00661	04/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M	13845	009421141	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR USG DE ABDOMEN PARA EMPLEADO AURELIO	\$1,317.59	\$0.00	\$0.00	
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GP Directo 1455 RUTH GONZALEZ CRUZ, Pago: 444 (0005_JEF TBJO PAGO POR	\$0.00	\$607.60	-\$607.60	
C00721	06/06/2025	RUTH GONZALEZ CRUZ	3136	009192152	GE (0005_JEF TBJO PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA MARIA DE LA LU	\$607.60	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0500-005					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,752.24	\$8,752.24	
-3411-1								\$0.00	
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 200 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$613.81	-\$613.81	
C00399	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE ABRIL. C	\$613.81	\$0.00	\$0.00	
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 217 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$816.64	-\$816.64	
C00416	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30042025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE ABRIL. C	\$816.64	\$0.00	\$0.00	
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	30042025	GE (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES ABRIL. GP I	\$1,854.84	\$0.00	\$1,854.84	
C00427	30/04/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	30042025	GP Directo 923 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 222 (COMISIONES PAGADA:	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00	
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE MAYO. C	\$896.68	\$0.00	\$896.68	
C00622	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	GP Directo 1245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 381 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$896.68	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489128 MES DE MAYO. C	\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00623	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 382 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE MAYO. C	\$474.95	\$0.00	\$474.95
C00624	31/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	31052025	31052025	GP Directo 1247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 383 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$474.95	\$0.00
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31052025	31052025	GE (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES MAYO. GP I	\$1,854.84	\$0.00	\$1,854.84
C00652	31/05/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31052025	31052025	GP Directo 1267 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 387 (COMISIONES PAGADA	\$0.00	\$1,854.84	\$0.00
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489098 MES DE JUNIO. C	\$180.32	\$0.00	\$180.32
C00842	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GP Directo 1577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 549 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$180.32	\$0.00
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1212489128 MES DE JUNIO. C	\$17.40	\$0.00	\$17.40
C00851	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GP Directo 1580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 555 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$17.40	\$0.00
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GP Directo 1584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 556 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$878.12	-\$878.12
C00852	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	30062025	30062025	GE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1240326712 MES DE JUNIO. C	\$878.12	\$0.00	\$0.00
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31062025	31062025	GP Directo 1592 BANCO SANTANDER MEXICO, Pago: 563 (COMISIONES PAGADA	\$0.00	\$1,158.84	-\$1,158.84
C00860	30/06/2025	BANCO SANTANDER ME	COMISIONES	31062025	31062025	GE (COMISIONES PAGADAS CUENTA SANTADER 18000265160 MES JUNIO. GP	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
-3511-1									\$0.00
P02555	21/05/2025					GE Compra : 990, Pago Programado: 718 (005_JEF VEL SERVICIO DE POLARIZAD	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	36BDB8C	46923	46923	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$43,922.29	\$43,922.29
-3521-1									\$0.00
P03168	24/06/2025					GE Compra : 1497, Pago Programado: 923 (005_JEF MTTO MANTENIMIENTO DE M	\$43,922.29	\$0.00	\$43,922.29
C00819	24/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2142BB	881749	881749	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 526 (PAGO POR SERVICIO DE T	\$0.00	\$43,922.29	\$0.00
8260-141-0500-005						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
-3531-1									\$0.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$1,740.00	\$0.00	\$6,148.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$0.00	\$4,408.00	\$1,740.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0500-005-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$119,458.13	\$119,458.13	\$0.00
P01721	07/04/2025					GE Compra : 753, Pago Programado: 483 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P01722	07/04/2025					GE Compra : 754, Pago Programado: 484 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00	
P01724	07/04/2025					GE Compra : 756, Pago Programado: 486 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$6,551.68	\$0.00	\$10,727.68	
P01725	07/04/2025					GE Compra : 757, Pago Programado: 487 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$7,319.60	\$0.00	\$18,047.28	
P01726	07/04/2025					GE Compra : 758, Pago Programado: 488 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$7,598.00	\$0.00	\$25,645.28	
P01826	07/04/2025					GE Compra : 593, Pago Programado: 558 (005_JEF ALM SERVICIO DE REPARACI	\$3,480.00	\$0.00	\$29,125.28	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$696.00	\$28,429.28	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,480.00	\$24,949.28	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,551.68	\$18,397.60	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$7,319.60	\$11,078.00	
C00381	08/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4794	30075		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 187 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$7,598.00	\$3,480.00	
C00414	08/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	929	30090		GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 215 (SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
P01696	23/04/2025					GE Compra : 702, Pago Programado: 462 (005_JEF ALM SERVICIO DE MTTTO A CLI	\$3,477.68	\$0.00	\$3,477.68	
C00365	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	968	81857		GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171 (SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$3,477.68	\$0.00	
P01719	23/04/2025					GE Compra : 765, Pago Programado: 482 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO Y RE	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	
C00380	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	934	81897		GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 186 (SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691		GE (2DO PAGO DEL SERVICIO DE VEHICULO MARCA KIA MODELO 2020 PERTEI	\$6,030.00	\$0.00	\$6,030.00	
C00522	07/05/2025	RELEVANCIA MOTRIZ NC	SKT11415	41691		GP Directo 1171 RELEVANCIA MOTRIZ NORESTE, Pago: 283 (2DO PAGO DEL SEI	\$0.00	\$6,030.00	\$0.00	
P02394	08/05/2025					GE Compra : 890, Pago Programado: 653 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO A UN	\$3,477.68	\$0.00	\$3,477.68	
P02395	08/05/2025					GE Compra : 891, Pago Programado: 654 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO A UN	\$928.00	\$0.00	\$4,405.68	
C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987	770		GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINISTF	\$0.00	\$3,477.68	\$928.00	
C00532	09/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	987	770		GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 293 (PAGO POR SUMINISTF	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P02542	21/05/2025					GE Compra : 992, Pago Programado: 705 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO Y RE	\$4,129.60	\$0.00	\$4,129.60	
C00570	23/05/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1041	46977		GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 330 (PAGO POR SUMINISTF	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00	
P03037	10/06/2025					GE Compra : 941, Pago Programado: 878 (005_JEF ALM SERVICIO DE MMTTO Y RE	\$7,122.40	\$0.00	\$7,122.40	
P03066	10/06/2025					GE Compra : 1123, Pago Programado: 905 (005_JEF VEL SERVICIO DE MMTTO Y RI	\$14,511.60	\$0.00	\$21,634.00	
P03068	10/06/2025					GE Compra : 1374, Pago Programado: 907 (005_JEF ALM SERVICIO Y MTTTO DE UI	\$9,048.00	\$0.00	\$30,682.00	
C00754	11/06/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	1052	227927		GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 477 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$7,122.40	\$23,559.60	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$9,048.00	\$14,511.60	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$14,511.60	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03205	24/06/2025					GE Compra : 1487, Pago Programado: 956 (005_FINANZAS REFACCIONES Y SERV	\$13,867.80	\$0.00	\$13,867.80	
P03206	24/06/2025					GE Compra : 1488, Pago Programado: 957 (005_JEF ALM REFACCIONES Y SERVICI	\$14,607.88	\$0.00	\$28,475.68	
C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$13,867.80	\$14,607.88	
C00837	24/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	5017	9473		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 544 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$14,607.88	\$0.00	
P03203	26/06/2025					GE Compra : 1345, Pago Programado: 954 (005_JEF MTTO SUMINISTRO DE NEUM	\$342.20	\$0.00	\$342.20	
C00836	27/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A5016	15849		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 543 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$342.20	\$0.00	
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654		GE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA UNID	\$9,240.41	\$0.00	\$9,240.41	
C00765	30/06/2025	AUTOS VALLE VICTORIA	TS 11963	76654		GP Directo 1502 AUTOS VALLE VICTORIA SA DE CV , Pago: 488 (SERVICIO DE M	\$0.00	\$9,240.41	\$0.00	
8260-141-0500-005						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$187,229.34	\$187,229.34	
-3581-1									\$0.00	
P01806	07/04/2025					GE Compra : 690, Pago Programado: 552 (005_JEF VEL SERVICIO DE RECOLECCI	\$19,174.80	\$0.00	\$19,174.80	
C00408	07/04/2025	TECNICAS ESPECIALES	AB2338	8588		GP TECNICAS ESPECIALES DE REDUCCION DE ALTAMIRA, Folio Pago: 209 (SEF	\$0.00	\$19,174.80	\$0.00	
P01811	07/04/2025					GE Compra : 611, Pago Programado: 553 (005_JEF VEL SERVICIO DE RECOLECCI	\$46,254.54	\$0.00	\$46,254.54	
C00410	08/04/2025	SERVICIOS ADMINISTRA	3259	3259		GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES DEL SUR DE TAMAULIPA	\$0.00	\$46,254.54	\$0.00	
P02090	16/05/2025					GE Compra : 821, Pago Programado: 567 (005_JEF VEL SERVICIO DE RECOLECCI	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
C00456	16/05/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	JEAR664	42000		GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 226 (SERVICIO DE RECO	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
P03035	10/06/2025					GE Compra : 1034, Pago Programado: 876 (010_SALUD Z.N. SERVICIO DE MTTO A	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
C00753	11/06/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	685	27939		GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 476 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
P03180	26/06/2025					GE Compra : 1288, Pago Programado: 931 (005_JEF VEL SERVICIO DE RECOLECC	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
C00827	27/06/2025	JORGE ESTEBAN AGUIR	739	739		GP JORGE ESTEBAN AGUIRRE RESENDIZ, Folio Pago: 534 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
8260-141-0500-005						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	
-3591-1									\$0.00	
P01703	30/04/2025					GE Compra : 796, Pago Programado: 469 (005_JEF PQ ACUA SERVICIO DE FUMIG	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00367	30/04/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2783	59983		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 173 (PAGO DE FUMIGACI	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
P02543	21/05/2025					GE Compra : 993, Pago Programado: 706 (005_JEF VEL SERVICIO DE FUMIGACIO	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00571	23/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	-2859	2859		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 331 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
P02534	28/05/2025					GE Compra : 940, Pago Programado: 700 (005_HAC ABUE SERVICIO DE FUMIGAC	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00544	28/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2862	13578		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 305 (PAGO POR FUMIGAC	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
8260-141-0500-005						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,623.96	\$5,623.96	
-3751-1									\$0.00	
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I				GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
D00127	21/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE OBSERVACIONES CTA PUB EJERCI	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C				GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTACION ANTE EL TRIBUNAL DE CONCII	\$0.00	\$390.00	-\$390.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00131	29/04/2025	JESUS ANDRES LLANO C				GE JESUS ANDRES LLANO GARCIA (GP VIATICOS A CD VICTORIA A PRESENTA	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			2904202	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$425.00	\$0.00	\$425.00
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			2904202	GE MIGUEL ANGEL TOBIAS MARTINEZ (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA	\$690.00	\$0.00	\$1,115.00
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			2904202	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A	\$0.00	\$425.00	\$690.00
D00126	30/04/2025	MIGUEL ANGEL TOBIAS I			2904202	GP VIATICOS A CD VICTORIA ENTREGA DE 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2025 A	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D00143	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$641.00	\$0.00	\$641.00
D00143	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$152.95	\$0.00	\$793.95
D00143	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$0.00	\$641.00	\$152.95
D00143	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$0.00	\$152.95	\$0.00
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI,	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI,	\$0.00	\$46.01	-\$306.01
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAQUETERI,	\$0.00	\$535.00	-\$841.01
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA C	\$260.00	\$0.00	-\$581.01
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA C	\$46.01	\$0.00	-\$535.00
D00164	19/05/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A ENTREGA C	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$0.00	\$806.00	-\$806.00
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJO, TAMALIN Y COAZINTLA DEL ES	\$0.00	\$55.00	-\$861.00
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$806.00	\$0.00	-\$55.00
D00166	31/05/2025	MA. ELENA MUÑOS ALC/			26052025	GE MA. ELENA MUÑOS ALCALA (GP VIATICOS A MUNICIPIOS DE PUEBLO VIEJC	\$55.00	\$0.00	\$0.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$363.00	\$0.00	\$363.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GE JUAN MANUEL GARCIA DURAN (GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER I	\$410.00	\$0.00	\$773.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$0.00	\$363.00	\$410.00
D00205	30/06/2025	JUAN MANUEL GARCIA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA A RECOGER KITS DE EMERGENCIA, LIMPIEZA, Y	\$0.00	\$410.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,872.00	\$8,872.00
-3951-1									\$0.00
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$0.00	\$22.00	-\$22.00
C00344	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			22042025	Movimiento Directo Automático (PAGO RETENCION DE ISR RESICO FACTURAS MI	\$22.00	\$0.00	\$0.00
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			24042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$8,850.00	-\$8,850.00
C00345	22/04/2025	SECRETARIA DE HACIEN			24042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$94,498.59	\$94,498.59
-3981-1									\$0.00
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$30,746.86	-\$30,746.86
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$30,746.86	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$30,126.00		-\$30,126.00
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$30,126.00	\$0.00		\$0.00
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$33,625.73		-\$33,625.73
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$33,625.73	\$0.00		\$0.00
8260-141-0500-005									
-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$71,023.95	\$71,023.95	\$0.00
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ		009714770	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON CONOLOSCOPIA Y BIOPSIA PARA LA MENOR	\$2,500.00	\$0.00		\$2,500.00
C00383	02/04/2025	FERNANDO VELAZQUEZ		009714770	GP Directo 51 FERNANDO VELAZQUEZ REYNOSO, Pago: 52 (0005_JEF TBJO APO	\$0.00	\$2,500.00		\$0.00
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		009717217	GP Directo 52 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 53 (0005_J	\$0.00	\$3,080.00		-\$3,080.00
C00384	02/04/2025	IMAGENOLOGIA CENTR		009717217	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON RX PANORÁMICA DE COLUMNA AP Y LATERAL	\$3,080.00	\$0.00		\$0.00
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO		009702980	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON SERVICIO DE CREMACION DE EL MENOR SOY	\$2,500.00	\$0.00		\$2,500.00
C00421	02/04/2025	DAVID ALEJANDRO ORO		009702980	GP Directo 56 DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE, Pago: 57 (0005_JEF T	\$0.00	\$2,500.00		\$0.00
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL		006292774	GP Directo 53 ALEJANDRO JUAREZ OLMOS, Pago: 54 (0005_JEF TBJO APOYO C	\$0.00	\$6,960.00		-\$6,960.00
C00386	11/04/2025	ALEJANDRO JUAREZ OL		006292774	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON INSERT FOOT INFRA MALEOLAR PARA MIEMB	\$6,960.00	\$0.00		\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,000.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		004879089	GP Directo 54 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 55 (0005_JEF TBJO APOYO	\$0.00	\$837.80		-\$837.80
C00397	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		004879089	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA TADEO ANTONIO ROME	\$837.80	\$0.00		\$0.00
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		004865887	GP Directo 55 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 56 (0005_JEF TBJO APOYO	\$0.00	\$3,972.00		-\$3,972.00
C00398	29/04/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		004865887	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA EL RN RAMIREZ ECHEV	\$3,972.00	\$0.00		\$0.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$814.00		-\$814.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,368.00		-\$2,182.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$814.00	\$0.00		-\$1,368.00
C00334	30/04/2025	LIZBETH BALDERAS GAF		293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,368.00	\$0.00		\$0.00
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		007191948	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON MEDICAMENTO PARA ELSA ESPINOZA VAZQL	\$11,500.00	\$0.00		\$11,500.00
C00447	06/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO		007191948	GP Directo 59 GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Pago: 60 (0005_JEF TBJO APOYO	\$0.00	\$11,500.00		\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007198844	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON USG PARA MAYRA LORENA MARTINEZ CEBAL	\$667.75	\$0.00	\$667.75
C00448	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007198844	GP Directo 60 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 61 (0005	\$0.00	\$667.75	\$0.00
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007197264	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON ANALISIS CLINICOS PARA MAYRA LORENA M/	\$695.96	\$0.00	\$695.96
C00449	06/05/2025	LISTER LABORATORIO D			007197264	GP Directo 61 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV, Pago: 62 (0005	\$0.00	\$695.96	\$0.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192481	GP Directo 62 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 63 (0005_J	\$0.00	\$5,750.00	-\$5,750.00
C00450	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192481	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON ESTUDIO BIOPSIA PARA VALENTIN HERNAND	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192879	GP Directo 63 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 64 (0005_J	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00
C00451	06/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007192879	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA CRECENCIA JEREZ M,	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007796663	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON TAC DE CRANEO PARA JOSE ANGEL BENITZ (\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00454	09/05/2025	IMAGENOLOGIA CENTR			007796663	GP Directo 64 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 65 (0005_J	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO			007796606	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON HONORARIOS MEDICOS A SILVERIO DEL ANG	\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00455	09/05/2025	OFTAVISION MADERO			007796606	GP Directo 65 OFTAVISION MADERO, Pago: 66 (0005_JEF TBJO APOYO CON HOI	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA (007790787	GE (0005_JEF TBJO APOYO CON ECOCARDIOGRAFIA PARA NICOLAS RANGEL	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C00458	09/05/2025	JUAN CARLOS NOYOLA (007790787	GP Directo 66 JUAN CARLOS NOYOLA ORTIZ, Pago: 67 (0005_JEF TBJO APOYO (\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$676.00	\$0.00	\$676.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$751.00	\$0.00	\$1,427.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,252.95	\$0.00	\$2,679.95
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,015.27	\$0.00	\$3,695.22
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$895.00	\$0.00	\$4,590.22
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$715.00	\$0.00	\$5,305.22
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,874.00	\$0.00	\$7,179.22
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.16	\$0.00	\$7,276.38
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.16	\$0.00	\$7,373.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	\$7,712.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$676.00	\$7,036.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$751.00	\$6,285.54
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,252.95	\$5,032.59
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,015.27	\$4,017.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$895.00	\$3,122.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$715.00	\$2,407.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,874.00	\$533.32
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.16	\$436.16



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.16	\$339.00
C00653	31/05/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			305	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	\$0.00
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007103745	GE (APOYO CON USG TESTICULAR A JUAN RAMIRO RUIZ PEREZ. GP Directo 71	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00671	03/06/2025	IMAGENOLOGIA CENTRC			007103745	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE TAMPICO, Pago: 74 (APOYC	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,397.18
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,494.36
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,591.54
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,688.72
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.18	-\$1,785.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$97.00	-\$1,882.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$339.00	-\$2,221.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,831.00	-\$4,052.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$0.00	\$1,873.00	-\$5,925.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,625.90
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,528.72
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,431.54
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,334.36
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,237.18
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.18	\$0.00	-\$4,140.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$97.00	\$0.00	-\$4,043.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$339.00	\$0.00	-\$3,704.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,831.00	\$0.00	-\$1,873.00
C00818	16/06/2025	LIZBETH BALDERAS GAF			310	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE AYUDAS SOCIA	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GE (APOYO CON CIRUGIA FACOEMULSIFICACION+LIO+VITRECTOMIA+SILICON	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00815	27/06/2025	OFTAVISION MADERO			006613063	GP Directo 77 OFTAVISION MADERO, Pago: 80 (APOYO CON CIRUGIA FACOEMU	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-141-0500-005						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$317,516.94	\$317,516.94
-5151-2									\$0.00
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$35,732.64	\$0.00	\$35,732.64
C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321		59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$0.00	\$35,732.64	\$0.00
P02537	14/05/2025					GE Compra : 1191, Pago Programado: 701 (005_JEF SISTE EQUIPO DE SEGURIDA	\$281,784.30	\$0.00	\$281,784.30
C00549	14/05/2025	MARIO ALEJANDRO GON	C1167627		36764	GP MARIO ALEJANDRO GOMEZ OBREGON, Folio Pago: 310 (PAGO POR EQUIPC	\$0.00	\$281,784.30	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0500-005 -5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00
	P02361	08/05/2025				GE Compra : 862, Pago Programado: 620 (005_JEF PQ ACUA COMPRA DE MEZCL	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	
	C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	
8260-141-0500-005 -5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$56,608.00	\$56,608.00	\$0.00
	P01717	07/04/2025				GE Compra : 686, Pago Programado: 480 (005_JEF ALM SUMINISTRO DE AIRE AC	\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00	
	C00378	08/04/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A2942	2942	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 184 (SUMINISTRO DE AIRE ACOI	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	
	P02363	08/05/2025				GE Compra : 898, Pago Programado: 622 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MINISPLI	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00	
	P02365	08/05/2025				GE Compra : 900, Pago Programado: 624 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE MINISPLI	\$16,182.00	\$0.00	\$32,364.00	
	C00491	09/05/2025	TERMOCONTROL DE TAI	2950	618	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00	
	C00491	09/05/2025	TERMOCONTROL DE TAI	2950	618	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 254 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	
	P02552	21/05/2025				GE Compra : 996, Pago Programado: 715 (005_JEF VEL SUMINISTRO DE AIRE AC	\$16,182.00	\$0.00	\$16,182.00	
	C00582	21/05/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A 2969	46933	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 342 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00	
8260-141-0500-005 -5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$21,136.36	\$21,136.36	\$0.00
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GP Directo 791 GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, Pago: 163 (SERVIDOR Y EQUIPI	\$0.00	\$21,136.36	-\$21,136.36	
	C00357	30/04/2025	GRUPO SIGMA DIVISION	RV4 71321	59977	GE (SERVIDOR Y EQUIPO TECNOLOGICO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y	\$21,136.36	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0600-006 -1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$650,634.61	\$650,634.61	\$0.00
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$102,901.49	\$0.00	\$102,901.49	
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$102,901.49	\$0.00	
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$103,871.37	\$0.00	\$103,871.37	
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$103,871.37	\$0.00	
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$107,261.85	\$0.00	\$107,261.85	
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$107,261.85	\$0.00	
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$114,412.64	\$0.00	\$114,412.64	
	C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$114,412.64	\$0.00	
	P02941	13/06/2025				GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$109,503.65	\$0.00	\$109,503.65	
	C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$109,503.65	\$0.00	
	P02945	27/06/2025				GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$112,683.61	\$0.00	\$112,683.61	
	C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$112,683.61	\$0.00	
8260-141-0600-006 -1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$150,220.11	\$150,220.11	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$22,600.75	\$0.00	\$22,600.75
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$22,600.75	\$0.00
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$22,673.91	\$0.00	\$22,673.91
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$22,673.91	\$0.00
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$25,806.26	\$0.00
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$27,526.67	\$0.00	\$27,526.67
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF				NOM QNA 1 GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$27,526.67	\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$25,806.26	\$0.00
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$25,806.26	\$0.00	\$25,806.26
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF				NOM JUN Q GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$25,806.26	\$0.00
8260-141-0600-006						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,883.64	\$8,883.64
-2111-1									\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$107.15	-\$107.15
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$107.15	\$0.00	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$471.00	-\$471.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$471.00	\$0.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$272.95	\$0.00	\$272.95
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$788.50	\$0.00	\$1,061.45
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$272.95	\$788.50
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$788.50	\$0.00
P02557	21/05/2025					GE Compra : 800, Pago Programado: 720 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LISTON	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80
C00586	23/05/2025	CARLOS ALBERTO DELG	36BDB8C		46923	GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 346 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
P03213	26/06/2025					GE Compra : 1485, Pago Programado: 964 (006_COOR GIR SUMINISTRO DE SILLA	\$2,714.98	\$0.00	\$2,714.98
P03213	26/06/2025					GE Compra : 1485, Pago Programado: 964 (006_COOR GIR SUMINISTRO DE SILLA	\$3,508.26	\$0.00	\$6,223.24
C00840	27/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2676		4866	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (PAGO POR SUMINISTRO DE UNA SILL	\$0.00	\$2,714.98	\$3,508.26
C00840	27/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2676		4866	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (PAGO POR SUMINISTRO DE UNA SILL	\$0.00	\$3,508.26	\$0.00
8260-141-0600-006						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$25,144.20	\$25,144.20
-2141-1									\$0.00
P02355	08/05/2025					GE Compra : 856, Pago Programado: 614 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$15,714.66	\$0.00	\$15,714.66
P02356	08/05/2025					GE Compra : 857, Pago Programado: 615 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$4,497.90	\$0.00	\$20,212.56
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$15,714.66	\$4,497.90



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472	4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00		\$4,497.90	\$0.00
P02604	21/05/2025				GE Compra : 1057, Pago Programado: 767 (006_JEF COMU SOC COMPRA DE DJI I	\$4,931.64		\$0.00	\$4,931.64
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00		\$4,931.64	\$0.00
8260-141-0600-006					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$71,830.23	\$71,830.23	\$0.00
-2151-1									
P01727	23/04/2025				GE Compra : 674, Pago Programado: 489 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON/	\$5,292.97		\$0.00	\$5,292.97
P01728	23/04/2025				GE Compra : 675, Pago Programado: 490 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON/	\$8,639.91		\$0.00	\$13,932.88
P01735	23/04/2025				GE Compra : 682, Pago Programado: 497 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE CHEC	\$348.00		\$0.00	\$14,280.88
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00		\$5,292.97	\$8,987.91
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00		\$8,639.91	\$348.00
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00		\$348.00	\$0.00
P02591	21/05/2025				GE Compra : 1053, Pago Programado: 754 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$27,910.19		\$0.00	\$27,910.19
P02592	21/05/2025				GE Compra : 1054, Pago Programado: 755 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$10,352.42		\$0.00	\$38,262.61
P02593	21/05/2025				GE Compra : 1055, Pago Programado: 756 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$10,168.56		\$0.00	\$48,431.17
P02594	21/05/2025				GE Compra : 1056, Pago Programado: 757 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE STI	\$8,700.00		\$0.00	\$57,131.17
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00		\$27,910.19	\$29,220.98
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00		\$10,352.42	\$18,868.56
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00		\$10,168.56	\$8,700.00
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00		\$8,700.00	\$0.00
P02920	10/06/2025				GE Compra : 1396, Pago Programado: 802 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE LON	\$418.18		\$0.00	\$418.18
C00706	11/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	9B73F022	1182	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00		\$418.18	\$0.00
8260-141-0600-006					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$635.10	\$635.10	\$0.00
-2161-1									
P03192	26/06/2025				GE Compra : 1353, Pago Programado: 943 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE BC	\$635.10		\$0.00	\$635.10
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$0.00		\$635.10	\$0.00
8260-141-0600-006					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$93,560.35	\$93,560.35	\$0.00
-2211-1									
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698	GP Directo 1169 TIENDAS SORIANA, Pago: 281 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MI	\$0.00		\$42,000.00	-\$42,000.00
C00520	07/05/2025	TIENDAS SORIANA	469698	469698	GE (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL CUERNITOS PARA BOX LUNCH POR EVE	\$42,000.00		\$0.00	\$0.00
P02396	08/05/2025				GE Compra : 957, Pago Programado: 655 (006_COOR GIRAS PALOMITAS DE MAIZ	\$23,200.00		\$0.00	\$23,200.00
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00		\$23,200.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$972.00	-\$972.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00		\$91.00	-\$1,063.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$730.00	-\$1,793.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$96.00	-\$1,889.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$2,178.00	-\$4,067.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,890.00	-\$5,957.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$972.00	\$0.00	-\$4,985.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$91.00	\$0.00	-\$4,894.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$730.00	\$0.00	-\$4,164.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$96.00	\$0.00	-\$4,068.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$2,178.00	\$0.00	-\$1,890.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,477.53	\$0.00	\$1,477.53
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$368.85	\$0.00	\$1,846.38
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$55.00	\$0.00	\$1,901.38
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$232.00	\$0.00	\$2,133.38
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,477.53	\$655.85
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$368.85	\$287.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$55.00	\$232.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P03051	19/06/2025					GE Compra : 1373, Pago Programado: 890 (006_COOR GIRAS INSUMOS HIDRATA	\$10,871.29	\$0.00	\$10,871.29
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 874			7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$10,871.29	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$323.28	-\$323.28
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$116.40	-\$439.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$387.00	\$0.00	-\$52.68
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$296.00	\$0.00	\$243.32
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$516.00	\$0.00	\$759.32
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$323.28	\$0.00	\$1,082.60
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$116.40	\$0.00	\$1,199.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$387.00	\$812.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$296.00	\$516.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$516.00	\$0.00
P03253	26/06/2025					GE Compra : 1336, Pago Programado: 981 (006_COOR GIRAS INSUMOS ALIMENTI	\$7,760.00	\$0.00	\$7,760.00
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M 886			7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$7,760.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0600-006 -2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$252.01	\$252.01	\$0.00
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$252.01	\$0.00	\$252.01	
	C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$252.01	\$0.00	
8260-141-0600-006 -2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$239.00	-\$239.00	
	C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$239.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0600-006 -2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,371.85	\$5,371.85	\$0.00
	P02696	05/05/2025				GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$3,970.85	\$0.00	\$3,970.85	
	C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1907	5702	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$3,970.85	\$0.00	
	P02540	22/05/2025				GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$700.50	\$0.00	\$700.50	
	C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1934	46899	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.50	\$0.00	
	P03176	26/06/2025				GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$700.50	\$0.00	\$700.50	
	C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1949	614728	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.50	\$0.00	
8260-141-0600-006 -3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$54,255.46	\$54,255.46	\$0.00
	P02531	08/05/2025				GE Compra : 1133, Pago Programado: 697 (006_COOR GIRAS RENTA DE GENERA	\$42,240.65	\$0.00	\$42,240.65	
	C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$42,240.65	\$0.00	
	P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,175.78	\$0.00	\$5,175.78	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$1,476.13	\$0.00	\$6,651.91	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00	
8260-141-0600-006 -3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$6,403.20	\$6,403.20	\$0.00
	P01716	07/04/2025				GE Compra : 689, Pago Programado: 479 (006_COOR GIRAS RENTA DE GENERAL	\$6,403.20	\$0.00	\$6,403.20	
	C00377	08/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	2EDD1F32	30092	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 183 (SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$6,403.20	\$0.00	
8260-141-0600-006 -3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$739,086.28	\$739,086.28	\$0.00
	P01677	07/04/2025				GE Compra : 749, Pago Programado: 451 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIAR	\$14,105.60	\$0.00	\$14,105.60	
	P01828	07/04/2025				GE Compra : 692, Pago Programado: 560 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIAR	\$522.00	\$0.00	\$14,627.60	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00415	07/04/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑ	4350		30081	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216 (RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00	\$522.00	\$14,105.60
C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1113		560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA, Folio Pago: 169 (PAGO POR ARRENDAMIENTO)	\$0.00	\$14,105.60	\$0.00
P01715	14/04/2025					GE Compra : 664, Pago Programado: 478 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LIBROS)	\$77,234.00	\$0.00	\$77,234.00
C00376	14/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	8F30DEC4		36245	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 182 (COMPRA DE LIBROS DE TEXTO)	\$0.00	\$77,234.00	\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,479.00	\$0.00	\$2,958.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,530.00	\$0.00	\$4,488.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,210.00	\$0.00	\$5,698.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,530.00	\$0.00	\$7,228.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,581.00	\$0.00	\$8,809.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$237.00	\$0.00	\$9,046.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$553.00	\$0.00	\$9,599.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,566.00	\$0.00	\$11,165.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$327.00	\$0.00	\$11,492.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$12,869.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$14,246.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,377.00	\$0.00	\$15,623.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$632.00	\$0.00	\$16,255.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$632.00	\$0.00	\$16,887.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,479.00	\$15,408.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,479.00	\$13,929.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,530.00	\$12,399.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,210.00	\$11,189.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,530.00	\$9,659.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,581.00	\$8,078.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$237.00	\$7,841.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$553.00	\$7,288.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,566.00	\$5,722.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$327.00	\$5,395.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$4,018.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$2,641.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,377.00	\$1,264.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$632.00	\$632.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$632.00	\$0.00
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$0.00	\$417.80	-\$417.80
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$0.00	\$362.09	-\$779.89
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$0.00	\$83.10	-\$862.99
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$0.00	\$89.78	-\$952.77
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$0.00	\$157.31	-\$1,110.08
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$0.00	\$3,115.00	-\$4,225.08
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATERIALES PARA INAGURACION CONVIVI	\$0.00	\$154.32	-\$4,379.40
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATÉ	\$83.10	\$0.00	-\$4,296.30
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATÉ	\$89.78	\$0.00	-\$4,206.52
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATÉ	\$157.31	\$0.00	-\$4,049.21
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATÉ	\$3,115.00	\$0.00	-\$934.21
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATÉ	\$154.32	\$0.00	-\$779.89
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATÉ	\$362.09	\$0.00	-\$417.80
D00128	21/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP PARA INSUMOS Y MATÉ	\$417.80	\$0.00	\$0.00
P01708	23/04/2025					GE Compra : 671, Pago Programado: 474 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIAR	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C00372	23/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1150		571	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 178 (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,649.47	\$0.00	\$1,649.47
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,975.00	\$0.00	\$3,624.47
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$5,364.47
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$7,104.47
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,740.00	\$0.00	\$8,844.47
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,649.47	\$7,195.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,975.00	\$5,220.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01701	28/04/2025					GE Compra : 798, Pago Programado: 467 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LIBROS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
P01702	28/04/2025					GE Compra : 799, Pago Programado: 468 (006_COOR GIRAS COMPRA DE LIBROS	\$15,985.00	\$0.00	\$20,585.00
C00366	28/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	E3E23FC2		87517	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172 (SUMINISTRO DE LIBROS	\$0.00	\$4,600.00	\$15,985.00
C00366	28/04/2025	PEDRO EDUARDO NAVA	E3E23FC2		87517	GP PEDRO EDUARDO NAVA DE LEON, Folio Pago: 172 (SUMINISTRO DE LIBROS	\$0.00	\$15,985.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$1,032.23	\$0.00	\$1,032.23
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$45.50	\$0.00	\$1,077.73
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$278.40	\$0.00	\$1,356.13
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$44.60	\$0.00	\$1,400.73
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS,	\$810.00	\$0.00	\$2,210.73
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$0.00	\$1,032.23	\$1,178.50
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$0.00	\$45.50	\$1,133.00
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$0.00	\$278.40	\$854.60
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$0.00	\$44.60	\$810.00
D00129	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			29042025	GP GTS X COMP COMPRA DE INSUMOS, DESECHABLES, HILO Y MATERIAL DE	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$266.80	\$0.00	\$266.80
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$310.50	\$0.00	\$577.30
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$280.00	\$0.00	\$857.30
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$6,500.00	\$0.00	\$7,357.30
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$2,359.43	\$0.00	\$9,716.73
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIA	\$1,182.75	\$0.00	\$10,899.48
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$0.00	\$280.00	\$10,619.48
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$0.00	\$6,500.00	\$4,119.48
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$0.00	\$2,359.43	\$1,760.05
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$0.00	\$1,182.75	\$577.30
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$0.00	\$266.80	\$310.50
D00130	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			24042025	GP GTS X COMPR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y 50 KILOS D	\$0.00	\$310.50	\$0.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,196.00	\$0.00	\$1,196.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,059.00	\$0.00	\$2,255.00
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$285.28	\$0.00	\$2,540.28
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$342.16	\$0.00	\$2,882.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,196.00	\$1,686.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,059.00	\$627.44
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$285.28	\$342.16
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$342.16	\$0.00
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$3,058.64	\$0.00	\$3,058.64
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$5,170.50	\$0.00	\$8,229.14



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$319.97	\$0.00	\$8,549.11
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA	\$59.97	\$0.00	\$8,609.08
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$0.00	\$3,058.64	\$5,550.44
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$0.00	\$5,170.50	\$379.94
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$0.00	\$319.97	\$59.97
D00138	30/04/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ			25042025	GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE HILO Y TELA PARA ELABORACIÓN	\$0.00	\$59.97	\$0.00
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9B74F999		159974	GE (PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENTO ESPECTACUL	\$16,738.80	\$0.00	\$16,738.80
C00423	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9B74F999		159974	GP Directo 895 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 220 (PAGO POR A	\$0.00	\$16,738.80	\$0.00
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	54479753		59969	GE (ARRENDAMIENTO DE INFLABLES PARA EVENTO ESPECTACULAR DÍA DEL	\$8,143.20	\$0.00	\$8,143.20
C00424	30/04/2025	CARLOS ALBERTO DELG	54479753		59969	GP Directo 896 CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Pago: 221 (ARRENDAMI	\$0.00	\$8,143.20	\$0.00
P02354	08/05/2025					GE Compra : 855, Pago Programado: 613 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE TAE	\$10,985.01	\$0.00	\$10,985.01
P02383	08/05/2025					GE Compra : 906, Pago Programado: 642 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$5,254.80	\$0.00	\$16,239.81
P02384	08/05/2025					GE Compra : 907, Pago Programado: 643 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$1,566.00	\$0.00	\$17,805.81
P02385	08/05/2025					GE Compra : 908, Pago Programado: 644 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$2,540.40	\$0.00	\$20,346.21
P02386	08/05/2025					GE Compra : 909, Pago Programado: 645 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$1,566.00	\$0.00	\$21,912.21
P02387	08/05/2025					GE Compra : 910, Pago Programado: 646 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$939.60	\$0.00	\$22,851.81
P02388	08/05/2025					GE Compra : 911, Pago Programado: 647 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$1,844.40	\$0.00	\$24,696.21
P02389	08/05/2025					GE Compra : 912, Pago Programado: 648 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$730.80	\$0.00	\$25,427.01
P02391	08/05/2025					GE Compra : 914, Pago Programado: 650 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$2,227.20	\$0.00	\$27,654.21
P02392	08/05/2025					GE Compra : 915, Pago Programado: 651 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA	\$10,579.20	\$0.00	\$38,233.41
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$10,985.01	\$27,248.40
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$5,254.80	\$21,993.60
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$1,566.00	\$20,427.60
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$2,540.40	\$17,887.20
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$1,566.00	\$16,321.20
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$939.60	\$15,381.60
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$1,844.40	\$13,537.20
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$730.80	\$12,806.40
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$2,227.20	\$10,579.20
C00493	09/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1170		583	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 256 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$10,579.20	\$0.00
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672		64048	GE (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRESCOS PARA EVENTO DIA DE LAS	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
C00545	15/05/2025	PROPIMEX	YFC803672		64048	GP Directo 1190 PROPIMEX, Pago: 306 (PAGO POR COMPRA DE SEIS MIL REFRE	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$800.01	-\$800.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,563.70	-\$2,363.71
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$127.50	-\$2,491.21
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$60.49	-\$2,551.70
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$548.01	-\$3,099.71
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$126.00	-\$3,225.71
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$800.01	\$0.00	-\$2,425.70
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,563.70	\$0.00	-\$862.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$127.50	\$0.00	-\$734.50
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$60.49	\$0.00	-\$674.01
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$548.01	\$0.00	-\$126.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$1,012.50	\$0.00	\$1,012.50
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$1,012.50	\$0.00	\$2,025.00
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$1,888.60	\$0.00	\$3,913.60
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIA	\$5,788.33	\$0.00	\$9,701.93
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$0.00	\$1,012.50	\$8,689.43
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$0.00	\$1,012.50	\$7,676.93
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$0.00	\$1,888.60	\$5,788.33
D00165	19/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OBSEQUIAR EL E	\$0.00	\$5,788.33	\$0.00
P02539	20/05/2025					GE Compra : 1196, Pago Programado: 702 (006_COOR GIRAS COMPRA DE PLAYE	\$60,900.00	\$0.00	\$60,900.00
C00560	20/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	918		1147	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 321 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$60,900.00	\$0.00
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1:	\$0.00	\$2,279.67	-\$2,279.67
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1:	\$0.00	\$270.29	-\$2,549.96
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO JUEVES 1:	\$0.00	\$560.00	-\$3,109.96
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEI	\$2,279.67	\$0.00	-\$830.29
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEI	\$270.29	\$0.00	-\$560.00
D00162	21/05/2025	VICTOR MANUEL SILVA I				GE VICTOR MANUEL SILVA MORALES_ (GP GTS X COMP PARA ALIMENTOS DEI	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E)	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E)	\$390.00	\$0.00	\$3,315.00
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E)	\$299.00	\$0.00	\$3,614.00
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE				GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E)	\$100.20	\$0.00	\$3,714.20



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario							
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E)		\$69.80	\$0.00	\$3,784.00
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GE ANGEL ADRIAN MARTINEZ MONTANTE (GP GTS X COMP PARA INSUMOS E)		\$90.41	\$0.00	\$3,874.41
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL		\$0.00	\$2,925.00	\$949.41
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL		\$0.00	\$390.00	\$559.41
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL		\$0.00	\$299.00	\$260.41
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL		\$0.00	\$100.20	\$160.21
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL		\$0.00	\$69.80	\$90.41
D00163	21/05/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE			GP GTS X COMP PARA INSUMOS EVENTO DIA DEL PSICOLOGO Y COMUNICOL		\$0.00	\$90.41	\$0.00
P02547	21/05/2025				GE Compra : 989, Pago Programado: 710 (006_COOR GIRAS RENTA DE EQUIPO A		\$37,816.00	\$0.00	\$37,816.00
P02548	21/05/2025				GE Compra : 1050, Pago Programado: 711 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE VA		\$22,272.00	\$0.00	\$60,088.00
P02550	21/05/2025				GE Compra : 795, Pago Programado: 713 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA		\$6,235.00	\$0.00	\$66,323.00
P02550	21/05/2025				GE Compra : 795, Pago Programado: 713 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENTA		\$4,756.00	\$0.00	\$71,079.00
P02589	21/05/2025				GE Compra : 1051, Pago Programado: 752 (006_COOR GIRAS COMPRA DE STICKI		\$3,480.00	\$0.00	\$74,559.00
C00574	23/05/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B 1184	592	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 334 (ARRENDAMIENTO D		\$0.00	\$37,816.00	\$36,743.00
C00576	23/05/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA	4469	47094	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 336 (PAGO POR RENTA DE		\$0.00	\$22,272.00	\$14,471.00
C00579	23/05/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33051	47130	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339 (PAGO POR RENTA DE SANITARIO		\$0.00	\$6,235.00	\$8,236.00
C00579	23/05/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33051	47130	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 339 (PAGO POR RENTA DE SANITARIO		\$0.00	\$4,756.00	\$3,480.00
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	905	1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$202.50	\$0.00	\$202.50
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$202.50	\$0.00	\$405.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$580.00	\$0.00	\$985.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$522.00	\$0.00	\$1,507.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,015.00	\$0.00	\$2,522.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,015.00	\$0.00	\$3,537.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,160.00	\$0.00	\$4,697.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$1,160.00	\$0.00	\$5,857.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$202.50	\$5,654.50
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$202.50	\$5,452.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$580.00	\$4,872.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$522.00	\$4,350.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,015.00	\$3,335.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$1,015.00	\$2,320.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P02919	10/06/2025					GE Compra : 1395, Pago Programado: 801 (006_COOR GIRAS DOS RECONOCIMIE	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P02948	10/06/2025					GE Compra : 1032, Pago Programado: 824 (006_COOR GIRAS RENTA DE MOBILIA	\$27,654.40	\$0.00	\$29,626.40
P02950	10/06/2025					GE Compra : 1406, Pago Programado: 826 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE RENT	\$11,460.80	\$0.00	\$41,087.20
C00706	11/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	9B73F022		1182	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 435 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,972.00	\$39,115.20
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$27,654.40	\$11,460.80
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$11,460.80	\$0.00
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666		936345	GE (PAGO POR SHOW COMPLETO 15 INTEGRANTES EN ESCENA, 8	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
C00809	13/06/2025	RIGOBERTO REYES PER	11666		936345	GP Directo 1553 RIGOBERTO REYES PEREZ, Pago: 519 (PAGO POR SHOW COMI	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32		113068	GE (PAGO POR RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA EVEN'	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
C00808	14/06/2025	JULIAN GONZALEZ MAR	32		113068	GP Directo 1552 JULIAN GONZALEZ MAR , Pago: 518 (PAGO POR RENTA DE EQL	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$357.18	-\$357.18
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$92.40	-\$449.58
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$67.20	-\$516.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$1,680.00	-\$2,196.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$576.00	-\$2,772.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$645.01	-\$3,417.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$810.00	-\$4,227.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$1,590.00	-\$5,817.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$1,992.00	-\$7,809.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$810.00	-\$8,619.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA	\$0.00	\$1,943.00	-\$10,562.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,590.00	\$0.00	-\$8,972.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,992.00	\$0.00	-\$6,980.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$810.00	\$0.00	-\$6,170.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,943.00	\$0.00	-\$4,227.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$576.00	\$0.00	-\$3,651.79
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$645.01	\$0.00	-\$3,006.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$810.00	\$0.00	-\$2,196.78
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$357.18	\$0.00	-\$1,839.60
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$92.40	\$0.00	-\$1,747.20



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$67.20	\$0.00	-\$1,680.00
D00178	17/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR COMPR/	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$88.30	\$0.00	\$583.30
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$861.84	\$0.00	\$1,445.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$986.00	\$0.00	\$2,431.14
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$349.80	\$0.00	\$2,780.94
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$365.89	\$0.00	\$3,146.83
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$172.50	\$0.00	\$3,319.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$3,499.33
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$430.92	\$0.00	\$3,930.25
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$400.00	\$0.00	\$4,330.25
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,600.00	\$0.00	\$5,930.25
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$131.54	\$0.00	\$6,061.79
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$204.00	\$0.00	\$6,265.79
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$172.50	\$0.00	\$6,438.29
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$495.00	\$5,943.29
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$88.30	\$5,854.99
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$861.84	\$4,993.15
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$986.00	\$4,007.15
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$349.80	\$3,657.35
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$365.89	\$3,291.46
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$172.50	\$3,118.96
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	\$2,938.96
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$430.92	\$2,508.04
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$400.00	\$2,108.04
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,600.00	\$508.04
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$131.54	\$376.50
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$204.00	\$172.50
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$172.50	\$0.00
P02907	24/06/2025					GE Compra : 1306, Pago Programado: 789 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE BAÑC	\$10,991.00	\$0.00	\$10,991.00
C00697	24/06/2025	AURICA DEL ATLANTICO	33332		9475	GP AURICA DEL ATLANTICO, Folio Pago: 426 (PAGO POR SERVICIO DE BAÑOS F	\$0.00	\$10,991.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORC	\$0.00	\$159.99	-\$159.99
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GP GASTOS POR COMPROBAR ELABORACIÓN DE PASHMINAS QUE SE OTORC	\$0.00	\$2,142.88	-\$2,302.87
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ELABOR	\$159.99	\$0.00	-\$2,142.88
D00193	25/06/2025	DANIEL ALBERTO LOPEZ				GE DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES (GP GASTOS POR COMPROBAR ELABOR	\$2,142.88	\$0.00	\$0.00
P03214	26/06/2025					GE Compra : 1486, Pago Programado: 965 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE MA1	\$52,434.32	\$0.00	\$52,434.32
P03216	26/06/2025					GE Compra : 1297, Pago Programado: 967 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE M/	\$19,140.00	\$0.00	\$71,574.32
P03217	26/06/2025					GE Compra : 1299, Pago Programado: 968 (006_COOR GIRAS SUMINISTRO DE PL	\$16,530.00	\$0.00	\$88,104.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$5,800.00	\$0.00	\$93,904.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$1,160.00	\$0.00	\$95,064.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$1,160.00	\$0.00	\$96,224.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$696.00	\$0.00	\$96,920.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$1,392.00	\$0.00	\$98,312.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$1,856.00	\$0.00	\$100,168.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$1,856.00	\$0.00	\$102,024.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$1,856.00	\$0.00	\$103,880.32
P03218	26/06/2025					GE Compra : 1296, Pago Programado: 969 (006_COOR GIRAS IMPRESION DE BOL	\$1,856.00	\$0.00	\$105,736.32
P03244	26/06/2025					GE Compra : 1342, Pago Programado: 972 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE MOBII	\$2,496.32	\$0.00	\$108,232.64
P03245	26/06/2025					GE Compra : 1341, Pago Programado: 973 (006_COOR GIRAS SERVICIO DE MOBII	\$1,218.00	\$0.00	\$109,450.64
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$52,434.32	\$57,016.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$19,140.00	\$37,876.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$16,530.00	\$21,346.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$5,800.00	\$15,546.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,160.00	\$14,386.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,160.00	\$13,226.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$696.00	\$12,530.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,392.00	\$11,138.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,856.00	\$9,282.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,856.00	\$7,426.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,856.00	\$5,570.32
C00841	27/06/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A948		1200	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 548 (PAGO POR IMPRESION D	\$0.00	\$1,856.00	\$3,714.32
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$1,218.00	\$2,496.32
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARR	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$2,496.32	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$649.87	\$0.00	\$2,621.87	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$399.00	\$0.00	\$3,020.87	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,972.00	\$1,048.87	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$649.87	\$399.00	
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8260-141-0600-006						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$24,415.04	\$24,415.04	\$0.00
-3981-1										
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$8,603.39	\$0.00	\$8,603.39	
C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$8,603.39	\$0.00	
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$7,561.43	\$0.00	\$7,561.43	
C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ			ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$7,561.43	\$0.00	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$8,250.22	\$0.00	\$8,250.22	
C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$8,250.22	\$0.00	
8260-141-0600-006						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$134,114.26	\$134,114.26	\$0.00
-5231-2										
P02357	08/05/2025					GE Compra : 858, Pago Programado: 616 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$7,545.83	\$0.00	\$7,545.83	
P02358	08/05/2025					GE Compra : 859, Pago Programado: 617 (006_JEF COMU SOC ADQUISICION DE I	\$33,101.15	\$0.00	\$40,646.98	
P02359	08/05/2025					GE Compra : 860, Pago Programado: 618 (006_JEF COMU SOC COMPRA DE CAM/	\$40,928.04	\$0.00	\$81,575.02	
P02360	08/05/2025					GE Compra : 861, Pago Programado: 619 (006_JEF COMU SOC COMPRA DE LENT	\$52,539.24	\$0.00	\$134,114.26	
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$7,545.83	\$126,568.43	
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$33,101.15	\$93,467.28	
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$40,928.04	\$52,539.24	
C00485	09/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2472		4502	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$52,539.24	\$0.00	
8260-141-0700-007						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,777,335.87	\$4,777,335.87	\$0.00
-1131-1										
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$783,872.27	\$0.00	\$783,872.27	
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$783,872.27	\$0.00	
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$784,815.86	\$0.00	\$784,815.86	
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$784,815.86	\$0.00	
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$784,448.11	\$0.00	\$784,448.11	
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$784,448.11	\$0.00	
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$842,858.73	\$0.00	\$842,858.73	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 11	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$842,858.73	\$0.00
D00206	03/06/2025					CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO F	\$0.00	-\$2,748.48	\$2,748.48
D00206	03/06/2025					CANCELACION DE RECIBO DE FINIQUITO LABORAL, ZEIDY NATALY MELLADO F	-\$2,748.48	\$0.00	\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$795,253.25	\$0.00	\$795,253.25
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$795,253.25	\$0.00
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$784,868.81	\$0.00	\$784,868.81
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$0.00	\$784,868.81	\$0.00
P02968	27/06/2025					GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$3,967.32	\$0.00	\$3,967.32
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$3,967.32	\$0.00
8260-141-0700-007						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$15,723.67	\$15,723.67
-1321-1									
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$5,010.69	\$0.00	\$5,010.69
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 01	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$5,010.69	\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$6,165.75	\$0.00	\$6,165.75
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$6,165.75	\$0.00
P02968	27/06/2025					GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$4,547.23	\$0.00	\$4,547.23
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$4,547.23	\$0.00
8260-141-0700-007						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$177,200.49	\$177,200.49
-1341-1									
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$27,859.85	\$0.00	\$27,859.85
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 01	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$27,859.85	\$0.00
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$28,992.87	\$0.00	\$28,992.87
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 01	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$28,992.87	\$0.00
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$28,957.15	\$0.00	\$28,957.15
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 01	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$28,957.15	\$0.00
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$31,147.18	\$0.00	\$31,147.18
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 11	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$31,147.18	\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$29,200.48	\$0.00	\$29,200.48
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$29,200.48	\$0.00
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$31,042.96	\$0.00	\$31,042.96
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025)	\$0.00	\$31,042.96	\$0.00
8260-141-0700-007						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,747.88	\$34,747.88
-2111-1									



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01659	07/04/2025					GE Compra : 594, Pago Programado: 437 (007_JEF CAIC "ADRIANA G." SUMINISTR	\$287.52	\$0.00	\$287.52
P01660	07/04/2025					GE Compra : 492, Pago Programado: 438 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MATE	\$6,531.13	\$0.00	\$6,818.65
P01662	07/04/2025					GE Compra : 494, Pago Programado: 440 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE MAT	\$478.86	\$0.00	\$7,297.51
P01764	07/04/2025					GE Compra : 573, Pago Programado: 512 (007_JEF CEDIF "MONTEALTO" SUMINIS	\$1,413.66	\$0.00	\$8,711.17
P01765	07/04/2025					GE Compra : 615, Pago Programado: 513 (007_JEF CEDIF "PRADOS" SUMINISTR	\$1,688.50	\$0.00	\$10,399.67
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$6,531.13	\$3,868.54
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$478.86	\$3,389.68
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$287.52	\$3,102.16
C00403	08/04/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	442736	30069		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$1,413.66	\$1,688.50
C00403	08/04/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	442736	30069		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$1,688.50	\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$189.00	-\$499.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$94.50	-\$593.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$310.00	\$0.00	-\$283.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$189.00	\$0.00	-\$94.50
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$94.50	\$0.00	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$217.00	\$0.00
P02570	21/05/2025					GE Compra : 1047, Pago Programado: 733 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$861.92	\$0.00	\$861.92
P02571	21/05/2025					GE Compra : 1048, Pago Programado: 734 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE PAPEL	\$143.76	\$0.00	\$1,005.68
P02572	21/05/2025					GE Compra : 1049, Pago Programado: 735 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$704.36	\$0.00	\$1,710.04
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$861.92	\$848.12
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$143.76	\$704.36
C00590	23/05/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040085	47284		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$704.36	\$0.00
P03021	10/06/2025					GE Compra : 1387, Pago Programado: 865 (007_JEF TAMUL BOCINA INALAMBRIC/	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P03022	10/06/2025					GE Compra : 1388, Pago Programado: 866 (007_JEF TAMUL BOCINA INALAMBRIC/	\$3,248.00	\$0.00	\$6,496.00
P03031	10/06/2025					GE Compra : 1391, Pago Programado: 872 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE MA	\$383.79	\$0.00	\$6,879.79
P03043	10/06/2025					GE Compra : 1105, Pago Programado: 882 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$383.73	\$0.00	\$7,263.52
P03044	10/06/2025					GE Compra : 1106, Pago Programado: 883 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MAT	\$2,395.85	\$0.00	\$9,659.37
P03045	10/06/2025					GE Compra : 1107, Pago Programado: 884 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$512.79	\$0.00	\$10,172.16
P03046	10/06/2025					GE Compra : 1108, Pago Programado: 885 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE MA	\$693.28	\$0.00	\$10,865.44
P03048	10/06/2025					GE Compra : 926, Pago Programado: 887 (007_JEF TAMUL "ARRECIFES" SUMINIS	\$1,926.01	\$0.00	\$12,791.45



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)

Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03049	10/06/2025					GE Compra : 1037, Pago Programado: 888 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$272.65	\$0.00	\$13,064.10
P03050	10/06/2025					GE Compra : 1259, Pago Programado: 889 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MAT	\$1,220.42	\$0.00	\$14,284.52
P03071	10/06/2025					GE Compra : 925, Pago Programado: 910 (007_SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAI	\$927.37	\$0.00	\$15,211.89
P03072	10/06/2025					GE Compra : 1014, Pago Programado: 911 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$1,025.00	\$0.00	\$16,236.89
P03073	10/06/2025					GE Compra : 1015, Pago Programado: 912 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$292.82	\$0.00	\$16,529.71
P03074	10/06/2025					GE Compra : 1016, Pago Programado: 913 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$451.40	\$0.00	\$16,981.11
P03075	10/06/2025					GE Compra : 1017, Pago Programado: 914 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$520.78	\$0.00	\$17,501.89
P03076	10/06/2025					GE Compra : 1018, Pago Programado: 915 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$844.93	\$0.00	\$18,346.82
P03077	10/06/2025					GE Compra : 1019, Pago Programado: 916 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$718.09	\$0.00	\$19,064.91
P03078	10/06/2025					GE Compra : 1260, Pago Programado: 917 (007_JEF CAIC,CECUDI SUMINISTRO D	\$82.75	\$0.00	\$19,147.66
C00748	11/06/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9AFF862B	27909		GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$3,248.00	\$15,899.66
C00748	11/06/2025	CARLOS ALBERTO DELG	9AFF862B	27909		GP CARLOS ALBERTO DELGADO SANCHEZ, Folio Pago: 471 (PAGO POR SUMINI	\$0.00	\$3,248.00	\$12,651.66
C00751	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040949	227892		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$383.79	\$12,267.87
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00	\$383.73	\$11,884.14
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00	\$2,395.85	\$9,488.29
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00	\$512.79	\$8,975.50
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00	\$693.28	\$8,282.22
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00	\$1,926.01	\$6,356.21
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00	\$272.65	\$6,083.56
C00757	11/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	446080	27967		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAGO POR SU	\$0.00	\$1,220.42	\$4,863.14
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$927.37	\$3,935.77
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$1,025.00	\$2,910.77
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$292.82	\$2,617.95
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$451.40	\$2,166.55
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$520.78	\$1,645.77
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$844.93	\$800.84
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$718.09	\$82.75
C00760	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040190	27931		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$82.75	\$0.00
P03208	26/06/2025					GE Compra : 1356, Pago Programado: 959 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MATE	\$634.54	\$0.00	\$634.54
P03209	26/06/2025					GE Compra : 1357, Pago Programado: 960 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MATE	\$2,045.47	\$0.00	\$2,680.01
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287	14618		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$0.00	\$634.54	\$2,045.47
C00838	27/06/2025	PROVEEDORA DE IMPRE	448287	14618		GP PROVEEDORA DE IMPRENTAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (PAGO POR SU	\$0.00	\$2,045.47	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0700-007										
-2151-1										
						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$39,638.23	\$39,638.23	\$0.00
	P01730	23/04/2025				GE Compra : 677, Pago Programado: 492 (007_PROG INST IMPRESION DE LONA F	\$418.18	\$0.00	\$418.18	
	P01731	23/04/2025				GE Compra : 678, Pago Programado: 493 (007_PROG INST IMPRESION DE LONA F	\$2,090.90	\$0.00	\$2,509.08	
	P01732	23/04/2025				GE Compra : 679, Pago Programado: 494 (007_PROG INST IMPRESION DE STICKE	\$208.80	\$0.00	\$2,717.88	
	P01734	23/04/2025				GE Compra : 681, Pago Programado: 496 (007_COMPRA DE PLAYERAS PERSONA	\$26,883.00	\$0.00	\$29,600.88	
	P01736	23/04/2025				GE Compra : 683, Pago Programado: 498 (007_PROG INST IMPRESIONES DE LON	\$650.18	\$0.00	\$30,251.06	
	P01737	23/04/2025				GE Compra : 684, Pago Programado: 499 (007_COMPRA DE LONAS PERSONALIZ/	\$7,821.16	\$0.00	\$38,072.22	
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$418.18	\$37,654.04	
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$2,090.90	\$35,563.14	
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$208.80	\$35,354.34	
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$26,883.00	\$8,471.34	
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$650.18	\$7,821.16	
	C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894	1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI.	\$0.00	\$7,821.16	\$0.00	
	P02409	08/05/2025				GE Compra : 872, Pago Programado: 668 (007_PROG INST PLAYERAS PERSONAL	\$1,566.01	\$0.00	\$1,566.01	
	C00495	09/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	910	1135	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 258 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$1,566.01	\$0.00	
8260-141-0700-007										
-2161-1										
						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$105,882.23	\$105,882.23	\$0.00
	P01798	07/04/2025				GE Compra : 500, Pago Programado: 544 (007_JEF CEDIF "Z.C." SUMINISTRO DE I	\$3,025.91	\$0.00	\$3,025.91	
	P01799	07/04/2025				GE Compra : 501, Pago Programado: 545 (007_JEF CEDIF "SERAPIO" SUMINISTR	\$2,684.32	\$0.00	\$5,710.23	
	P01800	07/04/2025				GE Compra : 502, Pago Programado: 546 (007_JEF CEDIF "SATELITE" SUMINISTR	\$884.70	\$0.00	\$6,594.93	
	P01801	07/04/2025				GE Compra : 503, Pago Programado: 547 (007_JEF CEDIF "PRADOS" SUMINISTR	\$3,257.29	\$0.00	\$9,852.22	
	P01802	07/04/2025				GE Compra : 504, Pago Programado: 548 (007_JEF CEDIF "MONTEALTO" SUMINIS	\$1,793.21	\$0.00	\$11,645.43	
	P01803	07/04/2025				GE Compra : 505, Pago Programado: 549 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MATE	\$785.61	\$0.00	\$12,431.04	
	P01804	07/04/2025				GE Compra : 506, Pago Programado: 550 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE MAT	\$1,741.16	\$0.00	\$14,172.20	
	C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$3,025.91	\$11,146.29	
	C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$2,684.32	\$8,461.97	
	C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$884.70	\$7,577.27	
	C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$3,257.29	\$4,319.98	
	C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$1,793.21	\$2,526.77	
	C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$785.61	\$1,741.16	
	C00409	08/04/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12056	30063	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (SUI	\$0.00	\$1,741.16	\$0.00	
	P01767	23/04/2025				GE Compra : 752, Pago Programado: 515 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE TAPI	\$417.68	\$0.00	\$417.68	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00404	23/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	17DC7392	81891	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205 (SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00		\$417.68	\$0.00
P02347	08/05/2025				GE Compra : 863, Pago Programado: 606 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MATE	\$4,204.71		\$0.00	\$4,204.71
C00483	09/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12299	719	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SU	\$0.00		\$4,204.71	\$0.00
P02558	21/05/2025				GE Compra : 977, Pago Programado: 721 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$4,471.81		\$0.00	\$4,471.81
P02559	21/05/2025				GE Compra : 978, Pago Programado: 722 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$5,108.78		\$0.00	\$9,580.59
P02560	21/05/2025				GE Compra : 979, Pago Programado: 723 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATE	\$3,703.39		\$0.00	\$13,283.98
P02561	21/05/2025				GE Compra : 980, Pago Programado: 724 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATE	\$3,703.39		\$0.00	\$16,987.37
P02562	21/05/2025				GE Compra : 982, Pago Programado: 725 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$924.17		\$0.00	\$17,911.54
P02563	21/05/2025				GE Compra : 983, Pago Programado: 726 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$1,179.84		\$0.00	\$19,091.38
P02564	21/05/2025				GE Compra : 984, Pago Programado: 727 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$3,782.03		\$0.00	\$22,873.41
P02565	21/05/2025				GE Compra : 985, Pago Programado: 728 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$1,561.82		\$0.00	\$24,435.23
P02566	21/05/2025				GE Compra : 986, Pago Programado: 729 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$716.07		\$0.00	\$25,151.30
P02573	21/05/2025				GE Compra : 997, Pago Programado: 736 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MATI	\$2,620.56		\$0.00	\$27,771.86
P02574	21/05/2025				GE Compra : 998, Pago Programado: 737 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MATE	\$3,315.37		\$0.00	\$31,087.23
P02575	21/05/2025				GE Compra : 999, Pago Programado: 738 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATERI	\$1,429.70		\$0.00	\$32,516.93
P02576	21/05/2025				GE Compra : 1000, Pago Programado: 739 (007_JEF TAMUL SUMINISTRO DE MAT	\$3,703.39		\$0.00	\$36,220.32
P02577	21/05/2025				GE Compra : 1001, Pago Programado: 740 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE MA	\$6,543.44		\$0.00	\$42,763.76
P02578	21/05/2025				GE Compra : 1002, Pago Programado: 741 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$3,063.41		\$0.00	\$45,827.17
P02579	21/05/2025				GE Compra : 1003, Pago Programado: 742 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$4,785.21		\$0.00	\$50,612.38
P02580	21/05/2025				GE Compra : 1004, Pago Programado: 743 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$8,525.88		\$0.00	\$59,138.26
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$2,620.56	\$56,517.70
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$3,315.37	\$53,202.33
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$1,429.70	\$51,772.63
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$3,703.39	\$48,069.24
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$6,543.44	\$41,525.80
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$3,063.41	\$38,462.39
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$4,785.21	\$33,677.18
C00591	21/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12340	47192	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (PAI	\$0.00		\$8,525.88	\$25,151.30
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$4,471.81	\$20,679.49
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$5,108.78	\$15,570.71
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$3,703.39	\$11,867.32
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$3,703.39	\$8,163.93



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$924.17	\$7,239.76
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$1,179.84	\$6,059.92
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$3,782.03	\$2,277.89
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$1,561.82	\$716.07
C00588	23/05/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12375	47252	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PAI	\$0.00		\$716.07	\$0.00
P02970	10/06/2025				GE Compra : 932, Pago Programado: 842 (007_JEF CAIC ALEGRIA SUMINISTRO D	\$2,809.68		\$0.00	\$2,809.68
P02971	10/06/2025				GE Compra : 931, Pago Programado: 843 (007_JEF CAIC ACAP SUMINISTRO DE M	\$2,470.57		\$0.00	\$5,280.25
P02972	10/06/2025				GE Compra : 930, Pago Programado: 844 (007_JEF CAIC CRI CRI SUMINISTRO DE	\$4,512.27		\$0.00	\$9,792.52
P02979	10/06/2025				GE Compra : 1029, Pago Programado: 851 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$1,813.66		\$0.00	\$11,606.18
P02996	10/06/2025				GE Compra : 1130, Pago Programado: 854 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MAI	\$1,204.20		\$0.00	\$12,810.38
P02997	10/06/2025				GE Compra : 1128, Pago Programado: 855 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MAI	\$1,169.98		\$0.00	\$13,980.36
P02998	10/06/2025				GE Compra : 1127, Pago Programado: 856 (007_JEF COMER SUMINISTRO DE MAI	\$1,232.91		\$0.00	\$15,213.27
P02999	10/06/2025				GE Compra : 1126, Pago Programado: 857 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE MATE	\$4,063.48		\$0.00	\$19,276.75
P03000	10/06/2025				GE Compra : 1125, Pago Programado: 858 (007_JEF AD MYR MATERIAL DE LIMPIE	\$3,731.08		\$0.00	\$23,007.83
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00		\$2,809.68	\$20,198.15
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00		\$2,470.57	\$17,727.58
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00		\$4,512.27	\$13,215.31
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439	227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00		\$1,813.66	\$11,401.65
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00		\$1,204.20	\$10,197.45
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00		\$1,169.98	\$9,027.47
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00		\$1,232.91	\$7,794.56
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00		\$4,063.48	\$3,731.08
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523	27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00		\$3,731.08	\$0.00
P03188	26/06/2025				GE Compra : 1349, Pago Programado: 939 (007_PROG INST SUMINISTRO DE MAT	\$4,941.55		\$0.00	\$4,941.55
C00833	27/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12539	14519	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAI	\$0.00		\$4,941.55	\$0.00
8260-141-0700-007					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00		\$497,485.37	\$497,485.37
-2211-1									\$0.00
P01772	07/04/2025				GE Compra : 587, Pago Programado: 520 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$1,372.28		\$0.00	\$1,372.28
P01772	07/04/2025				GE Compra : 587, Pago Programado: 520 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$2,109.30		\$0.00	\$3,481.58
P01773	07/04/2025				GE Compra : 588, Pago Programado: 521 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$2,454.70		\$0.00	\$5,936.28
P01773	07/04/2025				GE Compra : 588, Pago Programado: 521 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$2,849.06		\$0.00	\$8,785.34
P01774	07/04/2025				GE Compra : 576, Pago Programado: 522 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$4,092.84		\$0.00	\$12,878.18



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01774	07/04/2025					GE Compra : 576, Pago Programado: 522 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$4,230.10	\$0.00	\$17,108.28
P01776	07/04/2025					GE Compra : 586, Pago Programado: 524 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$2,372.20	\$0.00	\$19,480.48
P01776	07/04/2025					GE Compra : 586, Pago Programado: 524 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$3,961.47	\$0.00	\$23,441.95
P01777	07/04/2025					GE Compra : 583, Pago Programado: 525 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$2,709.03	\$0.00	\$26,150.98
P01777	07/04/2025					GE Compra : 583, Pago Programado: 525 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$3,732.09	\$0.00	\$29,883.07
P01780	07/04/2025					GE Compra : 585, Pago Programado: 526 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$1,492.85	\$0.00	\$31,375.92
P01780	07/04/2025					GE Compra : 585, Pago Programado: 526 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$1,104.82	\$0.00	\$32,480.74
P01782	07/04/2025					GE Compra : 589, Pago Programado: 528 (007_PROG INST SUMINISTRO DE ALIME	\$3,024.48	\$0.00	\$35,505.22
P01783	07/04/2025					GE Compra : 575, Pago Programado: 529 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$9,969.47	\$0.00	\$45,474.69
P01783	07/04/2025					GE Compra : 575, Pago Programado: 529 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$19,193.17	\$0.00	\$64,667.86
P01784	07/04/2025					GE Compra : 574, Pago Programado: 530 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$8,955.92	\$0.00	\$73,623.78
P01784	07/04/2025					GE Compra : 574, Pago Programado: 530 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$19,469.70	\$0.00	\$93,093.48
P01785	07/04/2025					GE Compra : 581, Pago Programado: 531 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO:	\$7,982.47	\$0.00	\$101,075.95
P01785	07/04/2025					GE Compra : 581, Pago Programado: 531 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO:	\$20,622.08	\$0.00	\$121,698.03
P01786	07/04/2025					GE Compra : 580, Pago Programado: 532 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSU	\$11,100.84	\$0.00	\$132,798.87
P01786	07/04/2025					GE Compra : 580, Pago Programado: 532 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSU	\$18,093.24	\$0.00	\$150,892.11
P01789	07/04/2025					GE Compra : 577, Pago Programado: 535 (007_PROG INST SUMINISTRO DE ALIME	\$553.67	\$0.00	\$151,445.78
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,372.20	\$149,073.58
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,961.47	\$145,112.11
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,709.03	\$142,403.08
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,732.09	\$138,670.99
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,492.85	\$137,178.14
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,104.82	\$136,073.32
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,109.30	\$133,964.02
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,454.70	\$131,509.32
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,849.06	\$128,660.26
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,092.84	\$124,567.42
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,230.10	\$120,337.32
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,372.28	\$118,965.04
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,024.48	\$115,940.56
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$9,969.47	\$105,971.09
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808		6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$19,193.17	\$86,777.92



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$8,955.92	\$77,822.00
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$19,469.70	\$58,352.30
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$7,982.47	\$50,369.83
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$20,622.08	\$29,747.75
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$11,100.84	\$18,646.91
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$18,093.24	\$553.67
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO I	\$0.00	\$553.67	\$0.00
P01758	23/04/2025					GE Compra : 659, Pago Programado: 506 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$2,256.63	\$0.00	\$2,256.63
P01758	23/04/2025					GE Compra : 659, Pago Programado: 506 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$4,851.89	\$0.00	\$7,108.52
P01759	23/04/2025					GE Compra : 660, Pago Programado: 507 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$1,272.08	\$0.00	\$8,380.60
P01759	23/04/2025					GE Compra : 660, Pago Programado: 507 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$2,399.46	\$0.00	\$10,780.06
P01760	23/04/2025					GE Compra : 658, Pago Programado: 508 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$1,876.66	\$0.00	\$12,656.72
P01760	23/04/2025					GE Compra : 658, Pago Programado: 508 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$4,768.97	\$0.00	\$17,425.69
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$2,256.63	\$15,169.06
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$4,851.89	\$10,317.17
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$1,272.08	\$9,045.09
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$2,399.46	\$6,645.63
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$1,876.66	\$4,768.97
C00401	23/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	818	818	6918	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 202 (SUMINISTRO DE PRODUC	\$0.00	\$4,768.97	\$0.00
P02371	08/05/2025					GE Compra : 917, Pago Programado: 630 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$602.33	\$0.00	\$602.33
P02371	08/05/2025					GE Compra : 917, Pago Programado: 630 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$2,617.70	\$0.00	\$3,220.03
P02373	08/05/2025					GE Compra : 919, Pago Programado: 632 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$1,215.68	\$0.00	\$4,435.71
P02373	08/05/2025					GE Compra : 919, Pago Programado: 632 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$3,796.65	\$0.00	\$8,232.36
P02376	08/05/2025					GE Compra : 922, Pago Programado: 635 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$3,824.67	\$0.00	\$12,057.03
P02377	08/05/2025					GE Compra : 969, Pago Programado: 636 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$857.89	\$0.00	\$12,914.92
P02377	08/05/2025					GE Compra : 969, Pago Programado: 636 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO DI	\$3,464.55	\$0.00	\$16,379.47
P02378	08/05/2025					GE Compra : 970, Pago Programado: 637 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$8,258.33	\$0.00	\$24,637.80
P02378	08/05/2025					GE Compra : 970, Pago Programado: 637 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$18,262.86	\$0.00	\$42,900.66
P02379	08/05/2025					GE Compra : 971, Pago Programado: 638 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSU	\$3,824.67	\$0.00	\$46,725.33
P02380	08/05/2025					GE Compra : 972, Pago Programado: 639 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$2,289.19	\$0.00	\$49,014.52
P02380	08/05/2025					GE Compra : 972, Pago Programado: 639 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$3,257.05	\$0.00	\$52,271.57
P02381	08/05/2025					GE Compra : 973, Pago Programado: 640 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI:	\$1,072.27	\$0.00	\$53,343.84



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02381	08/05/2025					GE Compra : 973, Pago Programado: 640 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMINI	\$1,847.06	\$0.00	\$55,190.90
P02382	08/05/2025					GE Compra : 974, Pago Programado: 641 (007_JEF CECUDI "LAS LOMAS" SUMINI	\$1,791.33	\$0.00	\$56,982.23
P02382	08/05/2025					GE Compra : 974, Pago Programado: 641 (007_JEF CECUDI "LAS LOMAS" SUMINI	\$2,722.87	\$0.00	\$59,705.10
P02397	08/05/2025					GE Compra : 958, Pago Programado: 656 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" UTE	\$3,193.25	\$0.00	\$62,898.35
P02401	08/05/2025					GE Compra : 963, Pago Programado: 660 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSU	\$7,152.27	\$0.00	\$70,050.62
P02401	08/05/2025					GE Compra : 963, Pago Programado: 660 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" INSU	\$18,647.93	\$0.00	\$88,698.55
P02402	08/05/2025					GE Compra : 964, Pago Programado: 661 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO:	\$5,233.12	\$0.00	\$93,931.67
P02402	08/05/2025					GE Compra : 964, Pago Programado: 661 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO:	\$20,706.10	\$0.00	\$114,637.77
P02403	08/05/2025					GE Compra : 965, Pago Programado: 662 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$7,266.38	\$0.00	\$121,904.15
P02403	08/05/2025					GE Compra : 965, Pago Programado: 662 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIME	\$18,677.17	\$0.00	\$140,581.32
P02404	08/05/2025					GE Compra : 966, Pago Programado: 663 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMO:	\$3,824.67	\$0.00	\$144,405.99
P02405	08/05/2025					GE Compra : 967, Pago Programado: 664 (007_JEF COMER "DIANA L" INSUMOS AI	\$4,098.27	\$0.00	\$148,504.26
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$602.33	\$147,901.93
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,617.70	\$145,284.23
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,824.67	\$141,459.56
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$857.89	\$140,601.67
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,464.55	\$137,137.12
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$8,258.33	\$128,878.79
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$18,262.86	\$110,615.93
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,824.67	\$106,791.26
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,289.19	\$104,502.07
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,257.05	\$101,245.02
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,072.27	\$100,172.75
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,847.06	\$98,325.69
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,791.33	\$96,534.36
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,722.87	\$93,811.49
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,215.68	\$92,595.81
C00492	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	820		6950	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 255 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,796.65	\$88,799.16
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,193.25	\$85,605.91
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$7,152.27	\$78,453.64
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$18,647.93	\$59,805.71
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840		6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$5,233.12	\$54,572.59



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$20,706.10	\$33,866.49
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$7,266.38	\$26,600.11
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$18,677.17	\$7,922.94
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,824.67	\$4,098.27
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,098.27	\$0.00
P02597	21/05/2025					GE Compra : 1073, Pago Programado: 760 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$856.15	\$0.00	\$856.15
P02597	21/05/2025					GE Compra : 1073, Pago Programado: 760 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$2,610.45	\$0.00	\$3,466.60
P02598	21/05/2025					GE Compra : 1074, Pago Programado: 761 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$2,884.12	\$0.00	\$6,350.72
P02598	21/05/2025					GE Compra : 1074, Pago Programado: 761 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$3,612.67	\$0.00	\$9,963.39
P02599	21/05/2025					GE Compra : 1075, Pago Programado: 762 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$1,088.37	\$0.00	\$11,051.76
P02599	21/05/2025					GE Compra : 1075, Pago Programado: 762 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$2,564.53	\$0.00	\$13,616.29
P02600	21/05/2025					GE Compra : 1076, Pago Programado: 763 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$2,098.15	\$0.00	\$15,714.44
P02600	21/05/2025					GE Compra : 1076, Pago Programado: 763 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINI	\$5,620.38	\$0.00	\$21,334.82
P02602	21/05/2025					GE Compra : 1078, Pago Programado: 765 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$2,565.12	\$0.00	\$23,899.94
P02602	21/05/2025					GE Compra : 1078, Pago Programado: 765 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$3,931.51	\$0.00	\$27,831.45
P02603	21/05/2025					GE Compra : 1079, Pago Programado: 766 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$1,653.65	\$0.00	\$29,485.10
P02603	21/05/2025					GE Compra : 1079, Pago Programado: 766 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$2,663.07	\$0.00	\$32,148.17
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$856.15	\$31,292.02
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,610.45	\$28,681.57
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,884.12	\$25,797.45
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,612.67	\$22,184.78
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,088.37	\$21,096.41
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,564.53	\$18,531.88
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,098.15	\$16,433.73
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$5,620.38	\$10,813.35
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,565.12	\$8,248.23
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,931.51	\$4,316.72
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,653.65	\$2,663.07
C00606	23/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	851	851	6993	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 366 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,663.07	\$0.00
P02933	10/06/2025					GE Compra : 1403, Pago Programado: 815 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$1,351.69	\$0.00	\$1,351.69
P02933	10/06/2025					GE Compra : 1403, Pago Programado: 815 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$3,490.27	\$0.00	\$4,841.96
P02934	10/06/2025					GE Compra : 1404, Pago Programado: 816 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$779.37	\$0.00	\$5,621.33



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02934	10/06/2025					GE Compra : 1404, Pago Programado: 816 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIM	\$1,457.47	\$0.00	\$7,078.80
P02935	10/06/2025					GE Compra : 1405, Pago Programado: 817 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$2,007.23	\$0.00	\$9,086.03
P02935	10/06/2025					GE Compra : 1405, Pago Programado: 817 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$3,859.65	\$0.00	\$12,945.68
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868		7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,007.23	\$10,938.45
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868		7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,859.65	\$7,078.80
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868		7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,351.69	\$5,727.11
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868		7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,490.27	\$2,236.84
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868		7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$779.37	\$1,457.47
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868		7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,457.47	\$0.00
P03052	19/06/2025					GE Compra : 1375, Pago Programado: 891 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$2,514.08	\$0.00	\$2,514.08
P03052	19/06/2025					GE Compra : 1375, Pago Programado: 891 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$3,934.68	\$0.00	\$6,448.76
P03053	19/06/2025					GE Compra : 1377, Pago Programado: 892 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIMEI	\$2,601.66	\$0.00	\$9,050.42
P03053	19/06/2025					GE Compra : 1377, Pago Programado: 892 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIMEI	\$4,313.68	\$0.00	\$13,364.10
P03055	19/06/2025					GE Compra : 1380, Pago Programado: 894 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$1,807.06	\$0.00	\$15,171.16
P03055	19/06/2025					GE Compra : 1380, Pago Programado: 894 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$3,516.96	\$0.00	\$18,688.12
P03056	19/06/2025					GE Compra : 1381, Pago Programado: 895 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$1,227.64	\$0.00	\$19,915.76
P03056	19/06/2025					GE Compra : 1381, Pago Programado: 895 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$2,846.84	\$0.00	\$22,762.60
P03057	19/06/2025					GE Compra : 1382, Pago Programado: 896 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$1,936.26	\$0.00	\$24,698.86
P03057	19/06/2025					GE Compra : 1382, Pago Programado: 896 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$4,869.81	\$0.00	\$29,568.67
P03058	19/06/2025					GE Compra : 1383, Pago Programado: 897 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIM	\$1,357.27	\$0.00	\$30,925.94
P03058	19/06/2025					GE Compra : 1383, Pago Programado: 897 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIM	\$2,446.43	\$0.00	\$33,372.37
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,514.08	\$30,858.29
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,934.68	\$26,923.61
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,601.66	\$24,321.95
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,313.68	\$20,008.27
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,807.06	\$18,201.21
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,516.96	\$14,684.25
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,227.64	\$13,456.61
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,846.84	\$10,609.77
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,936.26	\$8,673.51
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,869.81	\$3,803.70
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,357.27	\$2,446.43



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00758	19/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	874		7049	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 481 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,446.43	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$74.70	-\$182.70
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$34.50	-\$217.20
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$383.60	-\$600.80
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$180.00	-\$780.80
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$108.00	\$0.00	-\$672.80
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$74.70	\$0.00	-\$598.10
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$34.50	\$0.00	-\$563.60
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$383.60	\$0.00	-\$180.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$180.00	\$0.00	\$0.00
P03249	26/06/2025					GE Compra : 1323, Pago Programado: 977 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$1,954.24	\$0.00	\$1,954.24
P03249	26/06/2025					GE Compra : 1323, Pago Programado: 977 (007_JEF CAIC "CREC/VALOR" SUMINIS	\$3,205.26	\$0.00	\$5,159.50
P03250	26/06/2025					GE Compra : 1322, Pago Programado: 978 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$824.69	\$0.00	\$5,984.19
P03250	26/06/2025					GE Compra : 1322, Pago Programado: 978 (007_JEF CAIC "CREC/FELICES" SUMIN	\$2,012.58	\$0.00	\$7,996.77
P03251	26/06/2025					GE Compra : 1320, Pago Programado: 979 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$863.69	\$0.00	\$8,860.46
P03251	26/06/2025					GE Compra : 1320, Pago Programado: 979 (007_JEF CAIC "LOMAS" SUMINISTRO [\$4,586.72	\$0.00	\$13,447.18
P03254	26/06/2025					GE Compra : 1339, Pago Programado: 982 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIM	\$6,774.40	\$0.00	\$20,221.58
P03254	26/06/2025					GE Compra : 1339, Pago Programado: 982 (007_JEF COMER "Z.C." INSUMOS ALIM	\$16,011.49	\$0.00	\$36,233.07
P03255	26/06/2025					GE Compra : 1338, Pago Programado: 983 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMC	\$5,535.35	\$0.00	\$41,768.42
P03255	26/06/2025					GE Compra : 1338, Pago Programado: 983 (007_JEF COMER "EL FUERTE" INSUMC	\$15,594.30	\$0.00	\$57,362.72
P03256	26/06/2025					GE Compra : 1340, Pago Programado: 984 (007_JEF COMER CUAUHEMOC INSUI	\$5,535.35	\$0.00	\$62,898.07
P03256	26/06/2025					GE Compra : 1340, Pago Programado: 984 (007_JEF COMER CUAUHEMOC INSUI	\$15,594.30	\$0.00	\$78,492.37
P03257	26/06/2025					GE Compra : 1337, Pago Programado: 985 (007_JEF COMER DIANA L INSUMOS AI	\$6,504.63	\$0.00	\$84,997.00
P03257	26/06/2025					GE Compra : 1337, Pago Programado: 985 (007_JEF COMER DIANA L INSUMOS AI	\$15,865.62	\$0.00	\$100,862.62
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$15,594.30	\$85,268.32
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,954.24	\$83,314.08
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,205.26	\$80,108.82
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$824.69	\$79,284.13
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,012.58	\$77,271.55
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$863.69	\$76,407.86
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886		7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,586.72	\$71,821.14



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$6,504.63	\$65,316.51	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$15,865.62	\$49,450.89	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$6,774.40	\$42,676.49	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$16,011.49	\$26,665.00	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$5,535.35	\$21,129.65	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$15,594.30	\$5,535.35	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$5,535.35	\$0.00	
8260-141-0700-007					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$15,009.36	\$15,009.36	\$0.00
-2231-1									
P01787	07/04/2025				GE Compra : 578, Pago Programado: 533 (007_PROG INST SUMINISTRO DE DESE	\$2,854.95	\$0.00	\$2,854.95	
C00406	08/04/2025	LUIS GERARDO CANO M	808	6887	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 207 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$2,854.95	\$0.00	
P02398	08/05/2025				GE Compra : 959, Pago Programado: 657 (007_JEF COMER "Z.C." UTENSILIOS PAI	\$4,408.44	\$0.00	\$4,408.44	
C00494	09/05/2025	LUIS GERARDO CANO M	840	6951	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 257 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$4,408.44	\$0.00	
P02930	10/06/2025				GE Compra : 1400, Pago Programado: 812 (007_PROG INST SUMINISTRO DE UTE	\$3,957.11	\$0.00	\$3,957.11	
P02931	10/06/2025				GE Compra : 1401, Pago Programado: 813 (007_PROG INST SUMINISTRO DE UTE	\$1,894.43	\$0.00	\$5,851.54	
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$3,957.11	\$1,894.43	
C00708	11/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	868	7035	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 437 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,894.43	\$0.00	
P03248	26/06/2025				GE Compra : 1324, Pago Programado: 976 (007_JEF COMER "EL FUERTE" UTENSI	\$1,894.43	\$0.00	\$1,894.43	
C00847	27/06/2025	LUIS GERARDO CANO M	886	7066	GP LUIS GERARDO CANO MURGUIA, Folio Pago: 551 (PAGO POR SUMINISTRO [\$0.00	\$1,894.43	\$0.00	
8260-141-0700-007					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,745.14	\$5,745.14	\$0.00
-2461-1									
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$1,542.11	-\$1,542.11	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$1,593.14	-\$3,135.25	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$1,582.52	-\$4,717.77	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$292.95	-\$5,010.72	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$100.01	-\$5,110.73	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$1,542.11	\$0.00	-\$3,568.62	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$1,593.14	\$0.00	-\$1,975.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$1,582.52	\$0.00	-\$392.96	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$292.95	\$0.00	-\$100.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$100.01	\$0.00	\$0.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$209.40	\$0.00	\$209.40	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$84.01	\$0.00	\$293.41	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$341.00	\$0.00	\$634.41	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$84.01	\$550.40	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$341.00	\$209.40	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$209.40	\$0.00	
8260-141-0700-007										
-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$131,123.15	\$131,123.15	\$0.00
P01813	07/04/2025					GE Compra : 496, Pago Programado: 555 (007_JEF CAIC "CRI CRI" SUMINISTRO D	\$2,440.61	\$0.00	\$2,440.61	
C00412	08/04/2025	SUMINISTROS REFACCI	258		559	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pag	\$0.00	\$2,440.61	\$0.00	
P01766	23/04/2025					GE Compra : 751, Pago Programado: 514 (007_PROG INST SUMINISTRO DE ESCA	\$4,475.23	\$0.00	\$4,475.23	
C00404	23/04/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	17DC7392		81891	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 205 (SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$4,475.23	\$0.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$70.01	\$0.00	\$70.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$270.00	\$0.00	\$340.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$200.00	\$0.00	\$540.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$140.00	\$0.00	\$680.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$76.00	\$0.00	\$756.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$360.00	\$0.00	\$1,116.01	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$153.99	\$0.00	\$1,270.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$323.49	\$0.00	\$1,593.49	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$155.00	\$0.00	\$1,748.49	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$70.01	\$1,678.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$270.00	\$1,408.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$200.00	\$1,208.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$140.00	\$1,068.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$76.00	\$992.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$360.00	\$632.48	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$153.99	\$478.49	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$323.49	\$155.00	
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO			294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$341.85	-\$341.85	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$177.64	-\$519.49	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$341.85	\$0.00	-\$177.64	
C00354	30/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			295	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$177.64	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02155	08/05/2025					GE Compra : 848, Pago Programado: 587 (007_CEDIF SATELITE MATERIAL REQUI	\$14,367.47	\$0.00	\$14,367.47
P02367	08/05/2025					GE Compra : 902, Pago Programado: 626 (007_JEF CEDIF SATELITE MATERIAL PA	\$1,103.93	\$0.00	\$15,471.40
P02368	08/05/2025					GE Compra : 903, Pago Programado: 627 (007_JEF CEDIF SATELITE MATERIAL PA	\$7,846.69	\$0.00	\$23,318.09
P02370	08/05/2025					GE Compra : 905, Pago Programado: 629 (007_CECUDI LOMAS EXTENSION ELEC'	\$210.60	\$0.00	\$23,528.69
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$1,103.93	\$22,424.76
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$7,846.69	\$14,578.07
C00534	08/05/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	EE0A8A04	623		GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 295 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$210.60	\$14,367.47
C00472	09/05/2025	RICARDO SANCHEZ ALV	1352	9352		GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 240 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$14,367.47	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$265.18	-\$265.18
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		297		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$265.18	\$0.00	\$0.00
P02544	21/05/2025					GE Compra : 994, Pago Programado: 707 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO DE PINTU	\$32,922.38	\$0.00	\$32,922.38
C00580	23/05/2025	SUMINISTROS REFACCIO	316	619		GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pag	\$0.00	\$32,922.38	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$144.51	\$0.00	\$364.52
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$313.38	\$0.00	\$677.90
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$29.63	\$0.00	\$707.53
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$69.00	\$0.00	\$776.53
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$621.01	\$0.00	\$1,397.54
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$75.00	\$0.00	\$1,472.54
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$220.01	\$0.00	\$1,692.55
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$168.00	\$0.00	\$1,860.55
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$386.99	\$0.00	\$2,247.54
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$340.00	\$0.00	\$2,587.54
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$80.01	\$0.00	\$2,667.55
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$208.00	\$0.00	\$2,875.55
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$220.01	\$2,655.54
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$144.51	\$2,511.03
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$313.38	\$2,197.65
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$29.63	\$2,168.02
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$69.00	\$2,099.02
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$621.01	\$1,478.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIENT	\$0.00	\$75.00	\$1,403.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$220.01	\$1,183.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$168.00	\$1,015.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$386.99	\$628.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$340.00	\$288.01
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$80.01	\$208.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO			308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$208.00	\$0.00
P02915	10/06/2025					GE Compra : 942, Pago Programado: 797 (007_JEF CAIC MUNDO MAG MATERIAL	\$6,919.62	\$0.00	\$6,919.62
P02917	10/06/2025					GE Compra : 944, Pago Programado: 799 (007_JEF CEDIF PINTURA Y MATERIAL F	\$22,178.79	\$0.00	\$29,098.41
P02918	10/06/2025					GE Compra : 945, Pago Programado: 800 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE PINTUR	\$9,372.75	\$0.00	\$38,471.16
P02956	10/06/2025					GE Compra : 1021, Pago Programado: 832 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$1,950.02	\$0.00	\$40,421.18
P02957	10/06/2025					GE Compra : 1022, Pago Programado: 833 (007_JEF TAMUL MATERIAL DE PLOME	\$1,527.98	\$0.00	\$41,949.16
P02958	10/06/2025					GE Compra : 1023, Pago Programado: 834 (007_JEF TAMUL MATERIAL ELECTRIC	\$3,522.66	\$0.00	\$45,471.82
P02960	10/06/2025					GE Compra : 1025, Pago Programado: 836 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$3,467.55	\$0.00	\$48,939.37
P02961	10/06/2025					GE Compra : 1367, Pago Programado: 837 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE MATEF	\$2,046.99	\$0.00	\$50,986.36
P02962	10/06/2025					GE Compra : 1369, Pago Programado: 838 (007_JEF CECUDI SUMINISTRO DE MA	\$7,367.57	\$0.00	\$58,353.93
P02963	10/06/2025					GE Compra : 1371, Pago Programado: 839 (007_JEF CAIC PLACA DUPLEX POLICA	\$435.32	\$0.00	\$58,789.25
C00703	11/06/2025	RICARDO SANCHEZ ALV	1369		1369	GP RICARDO SANCHEZ ALVARADO, Folio Pago: 432 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$6,919.62	\$51,869.63
C00705	11/06/2025	SUMINISTROS REFACCIO	326		657	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pag	\$0.00	\$22,178.79	\$29,690.84
C00705	11/06/2025	SUMINISTROS REFACCIO	326		657	GP SUMINISTROS REFACCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIAL MARINE, Folio Pag	\$0.00	\$9,372.75	\$20,318.09
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$1,950.02	\$18,368.07
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$1,527.98	\$16,840.09
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$3,522.66	\$13,317.43
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$3,467.55	\$9,849.88
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$2,046.99	\$7,802.89
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$7,367.57	\$435.32
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F		27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D	\$0.00	\$435.32	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$84.73	-\$84.73
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$450.99	-\$535.72
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$375.00	-\$910.72
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$408.23	-\$1,318.95
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$177.00	-\$1,495.95
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$104.00	-\$1,599.95



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$105.99	-\$1,705.94	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$217.34	-\$1,923.28	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$610.50	-\$2,533.78	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$176.50	-\$2,710.28	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$660.00	-\$3,370.28	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$188.00	-\$3,558.28	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$84.73	\$0.00	-\$3,473.55	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$450.99	\$0.00	-\$3,022.56	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$375.00	\$0.00	-\$2,647.56	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$408.23	\$0.00	-\$2,239.33	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$177.00	\$0.00	-\$2,062.33	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$104.00	\$0.00	-\$1,958.33	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$105.99	\$0.00	-\$1,852.34	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$217.34	\$0.00	-\$1,635.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$610.50	\$0.00	-\$1,024.50	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$176.50	\$0.00	-\$848.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$660.00	\$0.00	-\$188.00	
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN	\$188.00	\$0.00	\$0.00	
8260-141-0700-007										
-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$21,736.28	\$21,736.28	\$0.00
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$0.00	\$749.98	-\$749.98	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$477.35	\$0.00	-\$272.63	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$749.98	\$0.00	\$477.35	
D00133	22/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$0.00	\$477.35	\$0.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$1,182.09	\$0.00	\$1,182.09	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$0.00	\$1,182.09	\$0.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GE LIZETH_GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00134	29/04/2025	LIZETH_GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$211.50	-\$211.50	
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$211.50	\$0.00	\$0.00	
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$3,970.85	\$0.00	\$3,970.85	
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$3,970.85	\$0.00	\$7,941.70	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$700.50	\$0.00	\$8,642.20
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$700.50	\$0.00	\$9,342.70
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$0.00	\$3,970.85	\$5,371.85
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$0.00	\$3,970.85	\$1,401.00
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$0.00	\$700.50	\$700.50
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBL	\$0.00	\$700.50	\$0.00
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$1,401.00	\$0.00	\$1,401.00
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$3,118.87	\$0.00	\$4,519.87
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1925	1807		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,401.00	\$3,118.87
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1914	41988		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$3,118.87	\$0.00
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$1,401.00	\$0.00	\$1,401.00
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$350.25	\$0.00	\$1,751.25
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$700.50	\$0.00	\$2,451.75
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.50	\$1,751.25
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$1,401.00	\$350.25
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$350.25	\$0.00
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA	\$0.00	\$900.04	-\$900.04
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$900.04	\$0.00	\$0.00
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$700.50	\$0.00	\$700.50
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$700.50	\$0.00	\$1,401.00
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$700.50	\$700.50
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESION	SPGFM-3462	15231		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$0.00	\$700.50	\$0.00
8260-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,506.17	\$2,506.17
-2921-1									\$0.00
P01812	07/04/2025					GE Compra : 590, Pago Programado: 554 (007_JEF CAIC "EVA ORTIZ" SUMINISTR	\$2,506.17	\$0.00	\$2,506.17
C00411	08/04/2025	M&V PROYECTOS, SERV	24050	24050		GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 212 (SUI	\$0.00	\$2,506.17	\$0.00
8260-141-0700-007						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$3,001.08	\$3,001.08
-2941-1									\$0.00
P02608	21/05/2025					GE Compra : 1061, Pago Programado: 771 (007_JEF CEDIF "PRADOS" COMPRA DI	\$1,860.32	\$0.00	\$1,860.32
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$1,860.32	\$0.00
P02924	10/06/2025					GE Compra : 1028, Pago Programado: 806 (007_JEF PANNAR CARGADOR UNIVEF	\$1,140.76	\$0.00	\$1,140.76
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619	4746		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$1,140.76	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0700-007 -3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$22,542.84	\$22,542.84	\$0.00
P01678	23/04/2025					GE Compra : 701, Pago Programado: 452 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" SUMI	\$1,272.00	\$0.00	\$1,272.00	
P01679	23/04/2025					GE Compra : 693, Pago Programado: 453 (007_JEF AD MYR SUMINISTRO DE GAS	\$593.60	\$0.00	\$1,865.60	
P01680	23/04/2025					GE Compra : 694, Pago Programado: 454 (007_JEF CAIC "EVA ORTIZ" SUMINISTR	\$591.92	\$0.00	\$2,457.52	
P01681	23/04/2025					GE Compra : 695, Pago Programado: 455 (007_JEF CAIC "CREC C/AL" SUMINISTR	\$591.92	\$0.00	\$3,049.44	
P01683	23/04/2025					GE Compra : 697, Pago Programado: 457 (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINIS	\$593.60	\$0.00	\$3,643.04	
P01684	23/04/2025					GE Compra : 698, Pago Programado: 458 (007_JEF COMER "DIANA L" SUMINISTR	\$1,049.40	\$0.00	\$4,692.44	
P01685	23/04/2025					GE Compra : 699, Pago Programado: 459 (007_JEF CAIC "CREC C/AL" SUMINISTR	\$975.20	\$0.00	\$5,667.64	
P01686	23/04/2025					GE Compra : 700, Pago Programado: 460 (007_JEF CAIC "ACAPULQ" SUMINISTRO	\$551.20	\$0.00	\$6,218.84	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$5,625.24	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$591.92	\$5,033.32	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$591.92	\$4,441.40	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$3,847.80	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$1,049.40	\$2,798.40	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$975.20	\$1,823.20	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$551.20	\$1,272.00	
C00364	23/04/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69270	81890		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 170 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	
P02349	08/05/2025					GE Compra : 1040, Pago Programado: 608 (007_JEF CAIC "CREC C/VAL" SUMINIS	\$1,961.00	\$0.00	\$1,961.00	
P02350	08/05/2025					GE Compra : 1042, Pago Programado: 609 (007_JEF CEDIF MONTE SUMINISTRO I	\$3,169.40	\$0.00	\$5,130.40	
P02351	08/05/2025					GE Compra : 1044, Pago Programado: 610 (007_JEF COMER "Z.C." SUMINISTRO D	\$2,650.00	\$0.00	\$7,780.40	
P02352	08/05/2025					GE Compra : 1046, Pago Programado: 611 (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINI	\$593.60	\$0.00	\$8,374.00	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$1,961.00	\$6,413.00	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$3,169.40	\$3,243.60	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$2,650.00	\$593.60	
C00484	09/05/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69505	823		GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 252 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$0.00	
P03012	10/06/2025					GE Compra : 1103, Pago Programado: 862 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LI	\$593.60	\$0.00	\$593.60	
P03013	10/06/2025					GE Compra : 1104, Pago Programado: 863 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LI	\$508.80	\$0.00	\$1,102.40	
P03123	10/06/2025					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE GAS LI	\$593.60	\$0.00	\$1,696.00	
P03124	10/06/2025					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS I	\$455.80	\$0.00	\$2,151.80	
P03125	10/06/2025					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS I	\$1,272.00	\$0.00	\$3,423.80	
P03126	10/06/2025					GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (007_JEF COME SUMINISTRO DE GAS I	\$593.60	\$0.00	\$4,017.40	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00746	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69641	27904	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$3,423.80	
C00746	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69641	27904	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 469 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$508.80	\$2,915.00	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$2,321.40	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$455.80	\$1,865.60	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$1,272.00	\$593.60	
C00810	11/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69642	27899	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 520 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$0.00	
P03198	26/06/2025				GE Compra : 1489, Pago Programado: 949 (007_JEF COMER Z.C. SUMINISTRO DE	\$1,272.00	\$0.00	\$1,272.00	
P03199	26/06/2025				GE Compra : 1490, Pago Programado: 950 (007_JEF CAIC SUMINISTRO DE ALIME	\$593.60	\$0.00	\$1,865.60	
P03200	26/06/2025				GE Compra : 1491, Pago Programado: 951 (007_JEF COMER Z.C. SUMINISTRO DE	\$593.60	\$0.00	\$2,459.20	
P03201	26/06/2025				GE Compra : 1492, Pago Programado: 952 (007_JEF CEDIF SUMINISTRO GAS LP F	\$879.80	\$0.00	\$3,339.00	
P03202	26/06/2025				GE Compra : 1493, Pago Programado: 953 (007_JEF CAIC "SUMINISTRO DE GAS L	\$593.60	\$0.00	\$3,932.60	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$1,272.00	\$2,660.60	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$2,067.00	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$1,473.40	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$879.80	\$593.60	
C00835	27/06/2025	GASIFICADORA DEL GOI	69791	15049	GP GASIFICADORA DEL GOLFO, Folio Pago: 542 (PAGO POR SUMINISTRO DE G,	\$0.00	\$593.60	\$0.00	
8260-141-0700-007					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$543.01	\$543.01	\$0.00
-3181-1									
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$543.01	\$0.00	\$543.01	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$543.01	\$0.00	
8260-141-0700-007					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$38,804.30	\$38,804.30	\$0.00
-3231-1									
P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42	
P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$5,811.14	\$0.00	\$7,748.56	
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104:	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,937.42	\$5,811.14	
C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--104:	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,811.14	\$0.00	
P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,362.87	\$0.00	\$5,362.87	
P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,362.90	\$0.00	\$10,725.77	
P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,362.90	\$0.00	\$16,088.67	
P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,362.90	\$0.00	\$21,451.57	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$16,088.67	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$10,725.77	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$5,362.87	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--110:	46929		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.87	\$0.00
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$5,175.78	\$0.00	\$5,175.78
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$1,476.13	\$0.00	\$6,651.91
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$1,476.13	\$0.00	\$8,128.04
P03175	26/06/2025					GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCI	\$1,476.13	\$0.00	\$9,604.17
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$8,128.04
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$6,651.91
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78
C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQL	TAMCR--114:	15892		GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00
8260-141-0700-007						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$737,857.57	\$737,857.57
-3381-1									\$0.00
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$22,723.01	\$0.00	\$22,723.01
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$4,398.12	\$0.00	\$27,121.13
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$77,385.32
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$127,649.51
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$177,913.70
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$228,177.89
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$278,442.08
P01709	23/04/2025					GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$328,706.27
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$278,442.08
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$228,177.89
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$177,913.70
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$127,649.51
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$77,385.32
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$27,121.13
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$22,723.01	\$4,398.12
C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO: 242		81894		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$4,398.12	\$0.00
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$100,528.38
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$150,792.57
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$201,056.76
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$22,723.01	\$0.00	\$223,779.77



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02168	08/05/2025					GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$18,849.07	\$0.00	\$242,628.84	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$192,364.65	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$142,100.46	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$91,836.27	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$41,572.08	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$22,723.01	\$18,849.07	
C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	252	252		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$18,849.07	\$0.00	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$94,245.36	\$0.00	\$94,245.36	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$50,264.19	\$0.00	\$144,509.55	
P02969	10/06/2025					GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$22,012.91	\$0.00	\$166,522.46	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$116,258.27	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$22,012.91	\$94,245.36	
C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:	261	261		GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$94,245.36	\$0.00	
8260-141-0700-007						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$23,439.25	\$23,439.25	\$0.00
-3511-1										
P02545	21/05/2025					GE Compra : 987, Pago Programado: 708 (007_JEF CAIC, CEDUDI Y GUARD RECA	\$23,439.25	\$0.00	\$23,439.25	
C00572	23/05/2025	M&V PROYECTOS, SERV	-24609	46962		GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 332 (PAC	\$0.00	\$23,439.25	\$0.00	
8260-141-0700-007						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$172,840.05	\$172,840.05	\$0.00
-3591-1										
P02136	08/05/2025					GE Compra : 852, Pago Programado: 582 (007_PROG INST SERVICIO DE FUMIGAC	\$86,420.05	\$0.00	\$86,420.05	
C00465	09/05/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2804	2804		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 233 (PAGO POR FUMIGAC	\$0.00	\$86,420.05	\$0.00	
P03033	10/06/2025					GE Compra : 1370, Pago Programado: 874 (007_JEF CAIC SERVICIO DE FUMIGAC	\$86,420.00	\$0.00	\$86,420.00	
C00752	11/06/2025	MAYRA MARGARITA GUI	2910	2910		GP MAYRA MARGARITA GUERRERO LIRA, Folio Pago: 475 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$86,420.00	\$0.00	
8260-141-0700-007						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,702.99	\$11,702.99	\$0.00
-3751-1										
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRC	\$1,282.00	\$0.00	\$1,282.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRC	\$1,282.00	\$0.00	\$2,564.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PRC	\$766.00	\$0.00	\$3,330.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$0.00	\$1,282.00	\$2,048.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$0.00	\$1,282.00	\$766.00	
D00122	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA 1ER PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$0.00	\$766.00	\$0.00	
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$0.00	\$1,282.00	-\$1,282.00	
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$0.00	\$1,282.00	-\$2,564.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PROGRAMA VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS F	\$0.00	\$1,173.00	-\$3,737.00
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRC	\$1,282.00	\$0.00	-\$2,455.00
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRC	\$1,282.00	\$0.00	-\$1,173.00
D00140	11/04/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA 2DA PRC	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$0.00	\$907.99	-\$462.99
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$907.99	\$0.00	\$445.00
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFEREN	\$60.99	\$0.00	\$505.99
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$0.00	\$445.00	\$60.99
D00133	22/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD ZACATECAS 14va CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURAC	\$0.00	\$60.99	\$0.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$0.00	\$401.00	-\$401.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$0.00	\$44.00	-\$445.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$0.00	\$54.00	-\$499.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED DE DERECHO	\$0.00	\$994.00	-\$1,493.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$401.00	\$0.00	-\$1,092.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$44.00	\$0.00	-\$1,048.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$54.00	\$0.00	-\$994.00
D00134	29/04/2025	LIZETH_ GARCIA OLARTI				GE LIZETH_ GARCIA OLARTE (GP VIATICOS A CD VICTORIA ENCUENTRO ESTA	\$994.00	\$0.00	\$0.00
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$300.01	\$0.00	\$300.01
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA EN	\$1,429.00	\$0.00	\$1,729.01
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA	\$0.00	\$300.01	\$1,429.00
D00203	26/06/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP VIATICOS A CD VICTORIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA 2DA	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00
8260-141-0700-007						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$76,312.24	\$76,312.24
-3821-1									\$0.00
P01674	07/04/2025					GE Compra : 634, Pago Programado: 448 (007_PROG INST RENTA DE MOBILIARIC	\$208.80	\$0.00	\$208.80
P01676	07/04/2025					GE Compra : 632, Pago Programado: 450 (007_PROG INST RENTA DE MOBILIARIC	\$8,560.80	\$0.00	\$8,769.60
P01827	07/04/2025					GE Compra : 691, Pago Programado: 559 (007_PROG INST RENTA DE MOBILIARIC	\$12,064.00	\$0.00	\$20,833.60
C00415	07/04/2025	YADIRA ELIZABETH ZUÑ	4350		30081	GP YADIRA ELIZABETH ZUÑIGA RIVERA, Folio Pago: 216 (RENTA DE MOBILIARIC	\$0.00	\$12,064.00	\$8,769.60
C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1113		560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$208.80	\$8,560.80
C00363	08/04/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1113		560	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 169 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$8,560.80	\$0.00
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,104.61	\$0.00	\$1,104.61
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,104.61	\$0.00	\$2,209.22



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$359.86	\$0.00	\$2,569.08
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$799.95	\$0.00	\$3,369.03
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,104.61	\$2,264.42
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,104.61	\$1,159.81
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$359.86	\$799.95
C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$799.95	\$0.00
P01733	23/04/2025					GE Compra : 680, Pago Programado: 495 (007_PROG INST COMPRA DE TROFEOS)	\$4,062.33	\$0.00	\$4,062.33
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894		1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI)	\$0.00	\$4,062.33	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$80.04	-\$80.04
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.93	-\$229.97
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$53.60	-\$283.57
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$387.72	-\$671.29
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$80.04	\$0.00	-\$591.25
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.93	\$0.00	-\$441.32
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$53.60	\$0.00	-\$387.72
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$387.72	\$0.00	\$0.00
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$624.03	-\$624.03
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$536.45	-\$1,160.48
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE DANZA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$279.98	-\$1,440.46
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$624.03	\$0.00	-\$816.43
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$536.45	\$0.00	-\$279.98
D00132	30/04/2025	DIANA RODRIGUEZ PIÑC				GE DIANA RODRIGUEZ PIÑON (GP GTS X COMP ELABORACION DE TRAJES DE	\$279.98	\$0.00	\$0.00
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PA	\$22,306.01	\$0.00	\$22,306.01
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GE SERGIO RAMON LUNA CONTRERAS (GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PA	\$3,654.00	\$0.00	\$25,960.01
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Cr	\$0.00	\$22,306.01	\$3,654.00
D00147	12/05/2025	SERGIO RAMON LUNA C				GP GTS X COMPROBAR INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, Folio Cr	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,499.50	-\$1,499.50
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$449.96	-\$1,949.46
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,499.50	\$0.00	-\$449.96
C00498	16/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			297	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$449.96	\$0.00	\$0.00
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$375.78	-\$375.78
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$335.00	-\$710.78



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,520.09	-\$2,230.87
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$375.78	\$0.00	-\$1,855.09
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$335.00	\$0.00	-\$1,520.09
C00567	31/05/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,520.09	\$0.00	\$0.00
P02951	10/06/2025					GE Compra : 1407, Pago Programado: 827 (007_PROGRAMAS SERVICIO DE RENT	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02953	10/06/2025					GE Compra : 1409, Pago Programado: 829 (007_PROGRAMAS SERVICIO DE RENT	\$812.00	\$0.00	\$1,972.00
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$1,160.00	\$812.00
C00713	11/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1197		598	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 439 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$812.00	\$0.00
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$636.86	\$0.00	\$636.86
C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$636.86	\$0.00
P03242	26/06/2025					GE Compra : 1344, Pago Programado: 970 (007_PANNARTI SERVICIO DE MOBILIA	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
P03243	26/06/2025					GE Compra : 1343, Pago Programado: 971 (007_PROG INST SERVICIO DE MOBILI	\$533.60	\$0.00	\$6,739.60
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$533.60	\$6,206.00
C00846	27/06/2025	EDGAR ALBERTO BARRON	B1228		603	GP EDGAR ALBERTO BARRON VALENCIA , Folio Pago: 550 (PAGO POR ARREND	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$280.90	\$0.00	\$280.90
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$49.98	\$0.00	\$330.88
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$239.92	\$0.00	\$570.80
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$500.08	\$0.00	\$1,070.88
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$948.21	\$0.00	\$2,019.09
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,476.97	\$0.00	\$3,496.06
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$1,710.27	\$0.00	\$5,206.33
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$664.50	\$0.00	\$5,870.83
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$325.80	\$0.00	\$6,196.63
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$250.10	\$0.00	\$6,446.73
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$280.90	\$6,165.83
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$49.98	\$6,115.85
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$239.92	\$5,875.93
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$500.08	\$5,375.85
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$948.21	\$4,427.64
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,476.97	\$2,950.67
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$1,710.27	\$1,240.40
C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$664.50	\$575.90



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$325.80	\$250.10
	C00859	30/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		318	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$250.10	\$0.00
8260-141-0700-007	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela					\$0.00	\$149,661.51	\$149,661.51	\$0.00
-3981-1									
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$50,457.27	\$0.00	\$50,457.27
	C00351	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		14042025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$50,457.27	\$0.00
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$48,456.44	\$0.00	\$48,456.44
	C00655	08/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		ISN_ABRIL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE A	\$0.00	\$48,456.44	\$0.00
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$50,747.80	\$0.00	\$50,747.80
	C00843	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		1106202	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE M	\$0.00	\$50,747.80	\$0.00
8260-141-0700-007	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca					\$0.00	\$10,955.97	\$10,955.97	\$0.00
-5151-2									
	P02606	21/05/2025				GE Compra : 1059, Pago Programado: 769 (007_JEF CAIC, CECUDI GUAR COMPR	\$10,955.97	\$0.00	\$10,955.97
	C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$10,955.97	\$0.00
8260-141-0700-007	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac					\$0.00	\$52,321.80	\$52,321.80	\$0.00
-5641-2									
	P03028	10/06/2025				GE Compra : 946, Pago Programado: 870 (007_JEF FORTAL AIRE ACONDICIONAD	\$8,067.80	\$0.00	\$8,067.80
	C00750	11/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	2983	27964	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 473 (PAGO POR AIRE ACONDICIA	\$0.00	\$8,067.80	\$0.00
	P03194	26/06/2025				GE Compra : 1326, Pago Programado: 945 (007_JEF COMER "Z.C." SUMINISTRO D	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00
	P03196	26/06/2025				GE Compra : 1328, Pago Programado: 947 (007_JEF COMER "CUAUHTEMOC" SUM	\$16,182.00	\$0.00	\$28,072.00
	P03197	26/06/2025				GE Compra : 1329, Pago Programado: 948 (007_JEF COMER "EL FUERTE" SUMINI	\$16,182.00	\$0.00	\$44,254.00
	C00834	27/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3002	14613	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$11,890.00	\$32,364.00
	C00834	27/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3002	14613	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$16,182.00	\$16,182.00
	C00834	27/06/2025	TERMOCONTROL DE TAI	A3002	14613	GP TERMOCONTROL DE TAMPICO, Folio Pago: 541 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$16,182.00	\$0.00
8260-141-0800-008	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$1,893,842.66	\$1,893,842.66	\$0.00
-1131-1									
	P02017	14/04/2025				GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$310,705.61	\$0.00	\$310,705.61
	C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$310,705.61	\$0.00
	P02019	29/04/2025				GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$311,854.05	\$0.00	\$311,854.05
	C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$311,854.05	\$0.00
	P02635	14/05/2025				GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$312,655.32	\$0.00	\$312,655.32
	C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0 GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$312,655.32	\$0.00
	P02639	29/05/2025				GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$328,682.09	\$0.00	\$328,682.09



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 11	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$328,682.09	\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$309,408.13	\$0.00	\$309,408.13
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$309,408.13	\$0.00
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$316,221.29	\$0.00	\$316,221.29
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$316,221.29	\$0.00
P02968	27/06/2025					GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$4,316.17	\$0.00	\$4,316.17
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$4,316.17	\$0.00
8260-141-0800-008						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$117,599.99	\$117,599.99
-1321-1									\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$111,852.22	\$0.00	\$111,852.22
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$111,852.22	\$0.00
P02968	27/06/2025					GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$5,747.77	\$0.00	\$5,747.77
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$5,747.77	\$0.00
8260-141-0800-008						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$260,929.89	\$260,929.89
-1341-1									\$0.00
P02017	14/04/2025					GE Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GE Folio: 58)	\$42,394.51	\$0.00	\$42,394.51
C00425	14/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 58 (NOMINA PERIODO 07 ABR 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$42,394.51	\$0.00
P02019	29/04/2025					GE Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08 ABR 2025. GE Folio: 59)	\$42,306.84	\$0.00	\$42,306.84
C00426	29/04/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 59 (NOMINA PERIODO 08_ABR 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$42,306.84	\$0.00
P02635	14/05/2025					GE Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GE Folio: 68)	\$42,481.42	\$0.00	\$42,481.42
C00626	14/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 0	GP Folio: 68 (NOMINA PERIODO 09 MAYO_2025. GP Folio: 68)	\$0.00	\$42,481.42	\$0.00
P02639	29/05/2025					GE Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GE Folio: 70)	\$44,962.16	\$0.00	\$44,962.16
C00628	29/05/2025	EMPLEADOS DIF			NOM QNA 11	GP Folio: 70 (NOMINA PERIODO 10 MAYO_2025. GP Folio: 70)	\$0.00	\$44,962.16	\$0.00
P02941	13/06/2025					GE Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GE Folio: 75)	\$43,645.30	\$0.00	\$43,645.30
C00709	13/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 75 (NOMINA JUNIO PERIODO 11_2025. GP Folio: 75)	\$0.00	\$43,645.30	\$0.00
P02945	27/06/2025					GE Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$42,946.97	\$0.00	\$42,946.97
C00711	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM JUN Q1	GP Folio: 76 (NOMINA JUNIO PERIODO 12_2025	\$0.00	\$42,946.97	\$0.00
P02968	27/06/2025					GE Folio: 79 (NOMINA EX P142 JUN_2025. GE Folio: 79)	\$2,192.69	\$0.00	\$2,192.69
C00717	27/06/2025	EMPLEADOS DIF			NOM EX P14	GP Folio: 79 (FINIQUITOS NOMINA EX P142 JUN_2025. GP Folio: 79)	\$0.00	\$2,192.69	\$0.00
8260-141-0800-008						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$41,267.54	\$41,267.54
-2111-1									\$0.00
P01658	07/04/2025					GE Compra : 572, Pago Programado: 436 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	\$5,770.50	\$0.00	\$5,770.50
C00361	08/04/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165038485	30067		GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$5,770.50	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02133	08/05/2025					GE Compra : 847, Pago Programado: 580 (008_CRI SUMINISTRO DE SILLAS EJECI	\$10,758.07	\$0.00	\$10,758.07
P02411	08/05/2025					GE Compra : 881, Pago Programado: 670 (008_CRI SILLA DE VISITA PARA LAS AR	\$12,528.00	\$0.00	\$23,286.07
C00463	09/05/2025	REMANUFACTURA PROF	M12673		616	GP REMANUFACTURA PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 231 (PAGO POR SU	\$0.00	\$10,758.07	\$12,528.00
C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521		825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
P02921	10/06/2025					GE Compra : 1038, Pago Programado: 803 (008_CRI SUMINISTRO DE PILAS ALCAI	\$2,730.11	\$0.00	\$2,730.11
P02927	10/06/2025					GE Compra : 1397, Pago Programado: 809 (008_CRI CARGADOR DE BATERIAS PA	\$1,837.54	\$0.00	\$4,567.65
P03032	10/06/2025					GE Compra : 1392, Pago Programado: 873 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL D	\$7,643.32	\$0.00	\$12,210.97
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$2,730.11	\$9,480.86
C00707	11/06/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2619		4746	GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$1,837.54	\$7,643.32
C00751	11/06/2025	OFIX S.A. DE C.V.	4165040949		227892	GP OFIX S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA I	\$0.00	\$7,643.32	\$0.00
8260-141-0800-008						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$824.19	\$824.19
-2151-1									\$0.00
P01729	23/04/2025					GE Compra : 676, Pago Programado: 491 (008_CRI IMPRESION DE LONA PARA EV	\$418.18	\$0.00	\$418.18
C00382	23/04/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	A894		1111	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 188 (SUMINISTRO DE MATERI	\$0.00	\$418.18	\$0.00
P02588	21/05/2025					GE Compra : 797, Pago Programado: 751 (008_CRI IMPRESION DE BOLETOS FOLI	\$406.01	\$0.00	\$406.01
C00605	23/05/2025	MARICRUZ ZUÑIGA HER	905		1153	GP MARICRUZ ZUÑIGA HERNANDEZ., Folio Pago: 365 (PAGO POR SUMINISTRO	\$0.00	\$406.01	\$0.00
8260-141-0800-008						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$18,226.40	\$18,226.40
-2161-1									\$0.00
P02975	10/06/2025					GE Compra : 933, Pago Programado: 847 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	\$14,262.10	\$0.00	\$14,262.10
P02977	10/06/2025					GE Compra : 935, Pago Programado: 849 (008_CRI SUMINISTRO DE MATERIAL DE	\$3,456.80	\$0.00	\$17,718.90
P03001	10/06/2025					GE Compra : 1124, Pago Programado: 859 (008_CRI SUMINISTRO DE TOALLAS HL	\$507.50	\$0.00	\$18,226.40
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00	\$14,262.10	\$3,964.30
C00733	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12439		227975	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (PAI	\$0.00	\$3,456.80	\$507.50
C00745	11/06/2025	PROVEEDORA Y TRATAI	12523		27973	GP PROVEEDORA Y TRATADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (PAI	\$0.00	\$507.50	\$0.00
8260-141-0800-008						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,730.20	\$3,730.20
-2211-1									\$0.00
C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150		578	GP Directo 981 ELIZABETH GARCIA CASTILLO, Pago: 238 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$3,730.20	-\$3,730.20
C00470	09/05/2025	ELIZABETH GARCIA CAS	A150		578	GE (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN L	\$3,730.20	\$0.00	\$0.00
8260-141-0800-008						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$64.01	\$64.01
-2461-1									\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIEM	\$0.00	\$64.01	-\$64.01
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO			316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIEM	\$64.01	\$0.00	\$0.00
8260-141-0800-008						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
-2481-1									\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
P02410	08/05/2025				GE Compra : 880, Pago Programado: 669 (008_CRI SUMINISTRO DE ESPEJO DE 1		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00496	09/05/2025	SUMINISTROS INDUSTRI	2521	825	GP SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MANTENIMIENTO , Folio		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-141-0800-008					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,209.76	\$31,209.76	\$0.00
-2491-1									
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$861.00	\$0.00	\$861.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)		\$0.00	\$861.00	\$0.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$86.00	-\$86.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$97.00	-\$183.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$86.00	\$0.00	-\$97.00
C00335	30/04/2025	ARTURO ORTA PALACIO		294	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$97.00	\$0.00	\$0.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$166.19	-\$166.19
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$579.57	-\$745.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$86.00	-\$831.76
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$166.19	\$0.00	-\$665.57
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$579.57	\$0.00	-\$86.00
C00630	31/05/2025	ARTURO ORTA PALACIO		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$86.00	\$0.00	\$0.00
P02959	10/06/2025				GE Compra : 1024, Pago Programado: 835 (008_CRI MATERIAL REQUERIDO PARA		\$5,325.98	\$0.00	\$5,325.98
P03038	10/06/2025				GE Compra : 1114, Pago Programado: 879 (008_CRI SUMINISTRO DE PLAFON PAI		\$23,928.02	\$0.00	\$29,254.00
C00715	11/06/2025	SANTA ISELA MUÑOZ AF	09B3245F	27913	GP SANTA ISELA MUÑOZ ARICIAGA, Folio Pago: 440 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$0.00	\$5,325.98	\$23,928.02
C00755	11/06/2025	M&V PROYECTOS, SERV	-24871	27937	GP M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL, Folio Pago: 478 (PA		\$0.00	\$23,928.02	\$0.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
C00845	30/06/2025	ARTURO ORTA PALACIO		316	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DE MANTENIMIEN		\$80.00	\$0.00	\$0.00
8260-141-0800-008					Materiales, accesorios y suministros médicos (POBLACION	\$0.00	\$10,152.32	\$10,152.32	\$0.00
-2541-1									
P02609	21/05/2025				GE Compra : 1062, Pago Programado: 772 (008_CRI SUMINISTRO DE GEL CONDU		\$3,637.76	\$0.00	\$3,637.76
P02613	21/05/2025				GE Compra : 1065, Pago Programado: 776 (008_CRI SUMINISTRO DE ELECTRODC		\$1,429.12	\$0.00	\$5,066.88
C00611	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B290	2358	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$0.00	\$3,637.76	\$1,429.12
C00611	23/05/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B290	2358	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 371 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$0.00	\$1,429.12	\$0.00
P02911	10/06/2025				GE Compra : 1262, Pago Programado: 793 (008_CRI SUMINISTRO DE EQ MEDICO		\$5,085.44	\$0.00	\$5,085.44
C00702	11/06/2025	GLORIA EMILIA MARIÑO	B302	2416	GP GLORIA EMILIA MARIÑO GARZA, Folio Pago: 431 (PAGO POR SUMINISTRO D		\$0.00	\$5,085.44	\$0.00
8260-141-0800-008					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$89,263.08	\$89,263.08	\$0.00
-2611-1									
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALE			GE ALEIDA ROCIO GONZALEZ GALLARDO (GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA .		\$1,125.01	\$0.00	\$1,125.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00123	04/04/2025	ALEIDA ROCIO GONZALE				GP VIÁTICOS A CD VICTORIA PARA ASISTIR A EVENTO DE ENTREGA DE EQUIF	\$0.00	\$1,125.01	\$0.00
P02696	05/05/2025					GE Compra : 663, Pago Programado: 787 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$10,341.17	\$0.00	\$10,341.17
P02697	05/05/2025					GE Compra : 662, Pago Programado: 788 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$17,077.04	\$0.00	\$27,418.21
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$10,341.17	\$17,077.04
C00654	05/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1907	5702		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 388 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$17,077.04	\$0.00
P02151	08/05/2025					GE Compra : 790, Pago Programado: 586 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$7,130.20	\$0.00	\$7,130.20
P02211	08/05/2025					GE Compra : 916, Pago Programado: 591 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$11,835.80	\$0.00	\$18,966.00
C00471	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1925	1807		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 239 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$7,130.20	\$11,835.80
C00476	16/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1914	41988		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 244 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$11,835.80	\$0.00
P02553	21/05/2025					GE Compra : 820, Pago Programado: 716 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$9,868.49	\$0.00	\$9,868.49
P02554	21/05/2025					GE Compra : 975, Pago Programado: 717 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ.(\$2,280.98	\$0.00	\$12,149.47
P02540	22/05/2025					GE Compra : 1013, Pago Programado: 703 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$10,835.01	\$0.00	\$22,984.48
C00568	23/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1934	46899		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 328 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$10,835.01	\$12,149.47
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$9,868.49	\$2,280.98
C00584	23/05/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGFM-3433	47279		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 344 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$2,280.98	\$0.00
P03176	26/06/2025					GE Compra : 1354, Pago Programado: 927 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$13,513.10	\$0.00	\$13,513.10
P03185	26/06/2025					GE Compra : 1272, Pago Programado: 936 (COMBUSTIBLES_(ALM,CRI,SLNTE SLZ	\$5,256.28	\$0.00	\$18,769.38
C00823	27/06/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGEC-1949	614728		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 530 (PAGO POR SUMINISTR	\$0.00	\$13,513.10	\$5,256.28
C00832	27/06/2025	SERVICIOS PROFESIONA	SPGFM-3462	15231		GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA, Folio Pago: 539 (CONSUMO DE COMBUS	\$0.00	\$5,256.28	\$0.00
8260-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,684.82	\$4,684.82
-2941-1									\$0.00
P02605	21/05/2025					GE Compra : 1058, Pago Programado: 768 (008_CRI COMPRA DE MONITOR KIT DI	\$335.92	\$0.00	\$335.92
P02605	21/05/2025					GE Compra : 1058, Pago Programado: 768 (008_CRI COMPRA DE MONITOR KIT DI	\$4,348.90	\$0.00	\$4,684.82
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$4,348.90	\$335.92
C00608	23/05/2025	CUVEXA S.A. DE C.V.	2546	4594		GP CUVEXA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO POR SUMINISTRO DE DIFEREN	\$0.00	\$335.92	\$0.00
8260-141-0800-008						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$85,017.08	\$85,017.08
-2961-1									\$0.00
P01667	23/04/2025					GE Compra : 738, Pago Programado: 443 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$2,331.60	\$0.00	\$2,331.60
P01668	23/04/2025					GE Compra : 740, Pago Programado: 444 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$174.00	\$0.00	\$2,505.60
P01669	23/04/2025					GE Compra : 742, Pago Programado: 445 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$2,372.20	\$0.00	\$4,877.80
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,331.60	\$2,546.20
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$174.00	\$2,372.20
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,372.20	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01700	23/04/2025					GE Compra : 724, Pago Programado: 466 (008_CRI MATERIAL PARA MMT0 DE UN	\$4,985.68	\$0.00	\$4,985.68
C00365	23/04/2025	JORGE ENRIQUE ALVAR	968		81857	GP JORGE ENRIQUE ALVAREZ SEGURA, Folio Pago: 171 (SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$4,985.68	\$0.00
P01756	23/04/2025					GE Compra : 763, Pago Programado: 504 (008_CRI SUMINISTRO DE REFACCIONE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00400	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4820		81858	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$149.00	\$0.00	\$264.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$115.00	\$149.00
C00333	28/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ			292	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$149.00	\$0.00
P02253	08/05/2025					GE Compra : 893, Pago Programado: 596 (008_CRI SUMINISTRO DE NEUMATICOS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P02524	08/05/2025					GE Compra : 1139, Pago Programado: 690 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$2,343.20	\$0.00	\$5,823.20
P02525	08/05/2025					GE Compra : 1140, Pago Programado: 691 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$5,011.20	\$0.00	\$10,834.40
P02526	08/05/2025					GE Compra : 1141, Pago Programado: 692 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$4,558.80	\$0.00	\$15,393.20
P02526	08/05/2025					GE Compra : 1141, Pago Programado: 692 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$6,148.00	\$0.00	\$21,541.20
P02527	08/05/2025					GE Compra : 1142, Pago Programado: 693 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$6,472.80	\$0.00	\$28,014.00
P02528	08/05/2025					GE Compra : 1143, Pago Programado: 694 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$8,340.40	\$0.00	\$36,354.40
P02529	08/05/2025					GE Compra : 1144, Pago Programado: 695 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$5,805.80	\$0.00	\$42,160.20
C00480	09/05/2025	VICENTE HERNANDEZ D	1254		664	GP VICENTE HERNANDEZ DIAZ, Folio Pago: 248 (PAGO POR SUMINISTRO DE LL	\$0.00	\$3,480.00	\$38,680.20
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868		49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$2,343.20	\$36,337.00
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868		49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$5,011.20	\$31,325.80
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868		49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$4,558.80	\$26,767.00
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868		49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$6,148.00	\$20,619.00
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868		49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$6,472.80	\$14,146.20
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868		49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$8,340.40	\$5,805.80
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868		49636	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$5,805.80	\$0.00
P03063	10/06/2025					GE Compra : 1117, Pago Programado: 902 (008_CRI SERVICIO DE MMT0 Y SERVI	\$7,435.60	\$0.00	\$7,435.60
P03064	10/06/2025					GE Compra : 1118, Pago Programado: 903 (008_CRI SERVICIO DE MMT0 A UNIDA	\$1,629.80	\$0.00	\$9,065.40
P03067	10/06/2025					GE Compra : 1119, Pago Programado: 906 (008_CRI SERVICIO DE MMT0 Y SERVI	\$12,702.00	\$0.00	\$21,767.40
P03070	10/06/2025					GE Compra : 1378, Pago Programado: 909 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES P	\$2,262.00	\$0.00	\$24,029.40
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950		27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$2,262.00	\$21,767.40
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950		27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$1,629.80	\$20,137.60
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950		27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$12,702.00	\$7,435.60
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950		27823	GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$7,435.60	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA
TAMAULIPAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-0800-008										
-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$647.01	\$647.01	\$0.00
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$225.01	-\$225.01	
	C00332	15/04/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		288	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$225.01	\$0.00	\$0.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$422.00	\$0.00	\$422.00	
	C00679	23/06/2025	JOSE ISRAEL SANCHEZ		311	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA OPERATIVA)	\$0.00	\$422.00	\$0.00	
8260-141-0800-008										
-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$15,428.36	\$15,428.36	\$0.00
	P01718	23/04/2025				GE Compra : 766, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,937.42	\$0.00	\$1,937.42	
	C00379	23/04/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--104	81899	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,937.42	\$0.00	
	P02541	21/05/2025				GE Compra : 1005, Pago Programado: 704 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$5,362.90	\$0.00	\$5,362.90	
	C00569	23/05/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--110	46929	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 329	\$0.00	\$5,362.90	\$0.00	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,476.13	\$0.00	\$1,476.13	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$1,476.13	\$0.00	\$2,952.26	
	P03175	26/06/2025				GE Compra : 1496, Pago Programado: 926 (SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIO	\$5,175.78	\$0.00	\$8,128.04	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$6,651.91	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$1,476.13	\$5,175.78	
	C00822	27/06/2025	PROVEEDORA DE MAQU	TAMCR--114	15892	GP PROVEEDORA DE MAQUINAS Y SUMINISTROS DE ORIENTE, Folio Pago: 529	\$0.00	\$5,175.78	\$0.00	
8260-141-0800-008										
-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$169,663.98	\$169,663.98	\$0.00
	P01709	23/04/2025				GE Compra : 657, Pago Programado: 475 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$50,264.19	
	C00373	23/04/2025	SERVICIOS INTEGRADO:		242	81894 GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 179 (S	\$0.00	\$50,264.19	\$0.00	
	P02168	08/05/2025				GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$12,566.05	\$0.00	\$12,566.05	
	P02168	08/05/2025				GE Compra : 968, Pago Programado: 590 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA I	\$50,264.19	\$0.00	\$62,830.24	
	C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:		252	252 GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$50,264.19	\$12,566.05	
	C00475	09/05/2025	SERVICIOS INTEGRADO:		252	252 GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 243 (F	\$0.00	\$12,566.05	\$0.00	
	P02969	10/06/2025				GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$34,556.64	\$0.00	\$34,556.64	
	P02969	10/06/2025				GE Compra : 1393, Pago Programado: 841 (VIGILANCIA_SERVICIO DE VIGILANCIA	\$22,012.91	\$0.00	\$56,569.55	
	C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:		261	261 GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$22,012.91	\$34,556.64	
	C00728	11/06/2025	SERVICIOS INTEGRADO:		261	261 GP SERVICIOS INTEGRADOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA, Folio Pago: 451 (F	\$0.00	\$34,556.64	\$0.00	
8260-141-0800-008										
-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$69,516.48	\$69,516.48	\$0.00
	P01666	23/04/2025				GE Compra : 736, Pago Programado: 442 (008_CRI SERVICIO DE MTTTO Y REPARA/	\$4,802.40	\$0.00	\$4,802.40	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ALTAMIRA TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8260-141-0800-008-3580)
 Cuentas de Registro



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01667	23/04/2025					GE Compra : 738, Pago Programado: 443 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$1,850.20	\$0.00	\$6,652.60	
P01668	23/04/2025					GE Compra : 740, Pago Programado: 444 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$1,624.00	\$0.00	\$8,276.60	
P01669	23/04/2025					GE Compra : 742, Pago Programado: 445 (008_CRI SERVICIO DE MTTO Y REPARA	\$3,364.00	\$0.00	\$11,640.60	
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,802.40	\$6,838.20	
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,850.20	\$4,988.00	
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,624.00	\$3,364.00	
C00362	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4830	81884		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 168 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
P01756	23/04/2025					GE Compra : 763, Pago Programado: 504 (008_CRI SUMINISTRO DE REFACCIONE	\$4,889.40	\$0.00	\$4,889.40	
C00400	23/04/2025	GABRIEL CRUZ MAR	4820	81858		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 201 (SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$4,889.40	\$0.00	
P02524	08/05/2025					GE Compra : 1139, Pago Programado: 690 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
P02525	08/05/2025					GE Compra : 1140, Pago Programado: 691 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$4,002.00	\$0.00	\$8,410.00	
P02527	08/05/2025					GE Compra : 1142, Pago Programado: 693 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$2,030.00	\$0.00	\$10,440.00	
P02528	08/05/2025					GE Compra : 1143, Pago Programado: 694 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$1,682.00	\$0.00	\$12,122.00	
P02529	08/05/2025					GE Compra : 1144, Pago Programado: 695 (008_SERVICIO Y REFACCIONES PARA	\$3,712.00	\$0.00	\$15,834.00	
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$4,408.00	\$11,426.00	
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$4,002.00	\$7,424.00	
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$2,030.00	\$5,394.00	
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$1,682.00	\$3,712.00	
C00530	09/05/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4868	49636		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 291 (PAGO POR REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
P03063	10/06/2025					GE Compra : 1117, Pago Programado: 902 (008_CRI SERVICIO DE MMTO Y SERVI	\$7,598.00	\$0.00	\$7,598.00	
P03064	10/06/2025					GE Compra : 1118, Pago Programado: 903 (008_CRI SERVICIO DE MMTO A UNIDA	\$4,036.80	\$0.00	\$11,634.80	
P03065	10/06/2025					GE Compra : 1116, Pago Programado: 904 (008_CRI SERVICIO DE MMTO A UNIDA	\$3,248.00	\$0.00	\$14,882.80	
P03067	10/06/2025					GE Compra : 1119, Pago Programado: 906 (008_CRI SERVICIO DE MMTO Y SERVI	\$17,861.68	\$0.00	\$32,744.48	
P03070	10/06/2025					GE Compra : 1378, Pago Programado: 909 (008_CRI SERVICIO Y REFACCIONES P	\$4,408.00	\$0.00	\$37,152.48	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$7,598.00	\$29,554.48	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$17,861.68	\$11,692.80	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$4,036.80	\$7,656.00	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$4,408.00	\$3,248.00	
C00759	11/06/2025	GABRIEL CRUZ MAR	A4950	27823		GP GABRIEL CRUZ MAR, Folio Pago: 482 (PAGO POR SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	
Total :							0.00	21,504,483.03	21,504,483.03	0.00